

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
619	471	027/18	04/01/2018	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchimento Faciais no Odontologia									
621	477	022/18	05/01/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO									
3	483	022/18	08/01/2018	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia									
4	487	022/18	08/01/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.									
24	48	023/18	25/01/2018	990.223.891-20 - Alessandro de Castro Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI									
26	72	027/18	25/01/2018	566.092.054-34 - Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964									
30	469	027/18	25/01/2018	133.480.128-21 - Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.									
46	84	023/18	25/01/2018	023.468.791-69 - Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	60	026/18	26/01/2018	631.872.216-53 - Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.									
53	70	022/18	26/01/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.									
57	53	026/18	26/01/2018	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.									
32	46	023/18	29/01/2018	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18									
13	58	022/18	29/01/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .									
51	52	022/18	29/01/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.									
55	479	022/18	29/01/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.									
36	475	022/18	29/01/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro									
42	86	022/18	29/01/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP									
40	88	023/18	01/02/2018	012.985.737-85 - Aluizio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio									
90	485	027/17	01/02/2018	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida					
88	82	023/18	01/02/2018	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede					
59	473	022/18	01/02/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO					
63	44	022/18	01/02/2018	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .					
61	56	022/18	01/02/2018	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,					
103	215	027/18	05/02/2018	628.361.536-87 - André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.					
99	106	022/18	05/02/2018	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.					
101	75	027/18	05/02/2018	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.					
105	217	027/18	05/02/2018	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.					
107	179	023/18	05/02/2018	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
95	197	027/17	05/02/2018	075.923.158-31 - Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	111	022/18	06/02/2018	044.903.043-15 - Ataíde Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino									
112	77	022/18	06/02/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.									
120	221	022/18	06/02/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.									
124	187	022/18	06/02/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasília, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.									
118	79	022/18	07/02/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.									
38	109	022/18	09/02/2018	044.903.043-15 - Ataíde Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro									
171	205	023/18	09/02/2018	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília									
138	181	027/18	15/02/2018	246.266.268-58 - Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente									
169	209	023/18	15/02/2018	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo									
145	183	027/18	15/02/2018	182.004.272-34 - Maria das Graças Guerrreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente									
191	101	027/18	16/02/2018	003.110.120-86 - Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018					
183	189	022/18	16/02/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios					
187	207	026/18	16/02/2018	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios					
140	119	027/18	16/02/2018	047.976.144-20 - Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente					
142	115	027/18	16/02/2018	594.535.161-04 - Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.					
189	222	022/18	16/02/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos					
185	199	027/18	16/02/2018	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018					
148	117	027/18	16/02/2018	467.607.764-53 - Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.					
195	203	027/18	19/02/2018	783.027.064-34 - Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação					
203	123	027/18	19/02/2018	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação					
210	121	022/18	19/02/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	185	027/18	19/02/2018	164.391.804-44 - Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.									
199	112	027/18	19/02/2018	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD 's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira									
219	127	023/18	21/02/2018	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.									
214	191	022/18	21/02/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.									
223	125	022/17	22/02/2018	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.									
217	219	022/17	22/02/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.									
134	193	027/18	22/02/2018	393.832.614-04 - Moizes Pereira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar									
136	195	027/18	22/02/2018	429.186.773-53 - Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar									
257	102	023/18	26/02/2018	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.									
129	211	027/18	27/02/2018	950.264.527-87 - Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.									
193	213	022/18	27/02/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação					
274	99	027/18	28/02/2018	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reinião do copiss.					
205	105	027/18	28/02/2018	736.954.590-34 - Tatiana Bones Beltrami	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
207	511	027/18	28/02/2018	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul					
271	383	027/18	01/03/2018	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.					
235	433	024/18	01/03/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.					
226	96	024/18	01/03/2018	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.					
230	390	024/18	01/03/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.					
262	503	024/17	01/03/2018	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
227	517	024/118	01/03/2018	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.					
234	514	024/18	01/03/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	439	024/18	01/03/2018	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
325	443	024/18	02/03/2018	044.903.043-15 - Ataíde Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
320	445	024/18	02/03/2018	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
328	436	024/18	02/03/2018	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
312	509	023/18	02/03/2018	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.									
315	424	024/18	02/03/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
334	529	023/18	02/03/2018	561.468.767-04 - Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.									
305	404		06/03/2018	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília									
356	398	026/18	07/03/2018	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.									
345	377	027/18	07/03/2018	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.									
266	496	024/18	07/03/2018	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
267	385	024/18	08/03/2018	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
297	429	023/18	08/03/2018	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.									
303	431	022/18	09/03/2018	044.903.043-15 - Ataíde Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.									
316	371	024/18	09/03/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.									
399	374	024/18	09/03/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.									
375	354	027/18	09/03/2018	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reunião do Conselho									
213	536	024/18	09/03/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.									
344	422	027/18	12/03/2018	548.319.705-49 - Andrea Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar									
398	539	024/18	12/03/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.									
319	395	024/18	12/03/2018	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	369	027/18	12/03/2018	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar									
371	344	027/18	12/03/2018	064.838.648-17 - Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
341	392	027/18	12/03/2018	010.808.427-21 - Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar									
360	491	024/18	12/03/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.									
359	366	024/18	12/03/2018	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.									
301	380	024/18	12/03/2018	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.									
415	406	024/18	13/03/2018	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.									
270	505	024/17	14/03/2018	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
298	400	023/18	15/03/2018	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.									
690	488	022/18	15/03/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
384	402	022/18	15/03/2018	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas									
413	359	022/18	16/03/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.									
443	201	027/18	16/03/2018	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira									
389	362	022/18	16/03/2018	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.									
456	364	027/18	19/03/2018	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.									
451	342	027/18	19/03/2018	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos									
309	346	023/18	19/03/2018	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.									
419	494	027/18	19/03/2018	075.923.158-31 - Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.									
406	348	022/18	20/03/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sedeo do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.									
381	532	022/18	20/03/2018	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar									
440	525	022/18	21/03/2018	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
468	358	027/18	21/03/2018	883.225.219-87 - Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.									
350	523	026/18	22/03/2018	003.110.120-86 - Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.									
430	541	027/18	22/03/2018	467.607.764-53 - Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D' avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.									
473	356	027/18	23/03/2018	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.									
428	534	027/18	23/03/2018	246.266.268-58 - Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.									
464	499	022/18	23/03/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.									
470	500	026/18	23/03/2018	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.									
499	527	022/18	27/03/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos									
526	351	027/18	28/03/2018	628.361.536-87 - André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia									
Total de pagamentos: 122					42.700,00	42.700,00			