

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	470	027/18	04/01/2018	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia									
608	441	026/17	05/01/2018	060.645.728-33 - Elifas Levy Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518									
620	476	022/18	05/01/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO									
2	482	022/18	08/01/2018	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia									
1	486	022/18	08/01/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.									
23	47	023/18	25/01/2018	990.223.891-20 - Alessandro de Castro Almeida	1.470,00 P	1.470,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI									
25	71	027/18	25/01/2018	566.092.054-34 - Glaucio de Moraes e Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964									
29	468	027/18	25/01/2018	133.480.128-21 - Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.									
45	83	023/18	25/01/2018	023.468.791-69 - Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP									
43	59	026/18	26/01/2018	631.872.216-53 - Cleso Andre Guimaraes Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.									
52	69	022/18	26/01/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.									
56	54	026/18	26/01/2018	127.670.617-07 - Stefani Rodrigues Avelar da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.									
31	45	023/18	29/01/2018	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18									
12	57	022/18	29/01/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .									
50	51	022/18	29/01/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.									
54	478	022/18	29/01/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.									
35	474	022/18	29/01/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro									
41	85	022/18	29/01/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP									
39	87	023/18	01/02/2018	012.985.737-85 - Aluizio dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio									
89	484	027/18	01/02/2018	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida									
87	81	023/18	01/02/2018	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integração dos funcionario na sede									
58	472	022/18	01/02/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO									
62	43	022/18	01/02/2018	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .									
60	55	022/18	01/02/2018	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,									
102	214	027/18	05/02/2018	628.361.536-87 - André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.									
98	107	022/18	05/02/2018	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.									
100	74	027/18	05/02/2018	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.									
104	216	027/18	05/02/2018	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.									
106	178	023/18	05/02/2018	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.									
94	196	027/18	05/02/2018	075.923.158-31 - Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino									
96	110	022/18	06/02/2018	044.903.043-15 - Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino									
111	76	022/18	06/02/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.									
119	220	022/18	06/02/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.									
123	186	022/18	06/02/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diárias 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.									
117	78	022/18	07/02/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.									
37	108	022/18	09/02/2018	044.903.043-15 - Ataíde Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro									
170	204	023/18	09/02/2018	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília									
137	180	027/18	15/02/2018	246.266.268-58 - Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diárias em Brasília(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente									
168	208	023/18	15/02/2018	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diária no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo									
144	182	027/18	15/02/2018	182.004.272-34 - Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente									
190	100	027/18	16/02/2018	003.110.120-86 - Andre Nunes Flores	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018									
182	188	022/18	16/02/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios					
186	206	026/18	16/02/2018	289.458.038-07 - Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios					
139	118	027/18	16/02/2018	047.976.144-20 - Gabriela da Silveira Gaspar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente					
198	113	027/18	16/02/2018	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD ´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira					
141	114	027/18	16/02/2018	594.535.161-04 - Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.					
188	223	022/18	16/02/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos					
184	198	027/18	16/02/2018	694.702.510-91 - Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018					
196	200	027/18	16/02/2018	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD ´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira					
147	116	027/18	16/02/2018	467.607.764-53 - Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.					
194	202	027/18	19/02/2018	783.027.064-34 - Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislacao					
202	122	027/18	19/02/2018	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislacao					
209	120	022/18	19/02/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina					
150	184	027/18	19/02/2018	164.391.804-44 - Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.					
192	212	022/18	19/02/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação					
218	126	023/17	21/02/2018	690.326.376-49 - Claudio de Gouvea Teixeira	1.890,00 P	1.890,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.					
215	190	022/18	21/02/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.					
222	124		22/02/2018	044.903.043-15 - Ataíde Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observaor eleição CRO-RS.					
216	218	022/18	22/02/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.					
133	192	027/18	22/02/2018	393.832.614-04 - Moizes Pereira dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar					
135	194	027/18	22/02/2018	429.186.773-53 - Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar					
258	103	023/18	26/02/2018	867.234.997-00 - Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.					
128	210	027/18	27/02/2018	950.264.527-87 - Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.					
273	98	027/18	28/02/2018	273.870.568-54 - Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.									
204	104	027/18	28/02/2018	736.954.590-34 - Tatiana Bones Beltrami	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul									
206	510	027/18	28/02/2018	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul									
272	382	027/18	01/03/2018	024.915.218-57 - Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.									
236	432	024/18	01/03/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
280	434	024/18	01/03/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
264	519	024/18	01/03/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
263	520	027/18	01/03/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
285	521	024/18	01/03/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
225	95	024/18	01/03/2018	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
275	97	024/18	01/03/2018	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
229	389	024/18	01/03/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
277	391	024/18	01/03/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
261	502	024/18	01/03/2018	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
281	504	024/18	01/03/2018	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
228	516	024/18	01/03/2018	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
278	518	024/18	01/03/2018	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
233	513	024/18	01/03/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
276	515	024/18	01/03/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
232	438	024/18	01/03/2018	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
279	440	024/18	01/03/2018	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
324	442	024/18	02/03/2018	044.903.043-15 - Ataíde Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
326	444	024/18	02/03/2018	044.903.043-15 - Ataíde Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
321	459	024/18	02/03/2018	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.									
323	446	024/18	02/03/2018	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
327	435	024/18	02/03/2018	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
329	437	024/18	02/03/2018	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
310	508	023/18	02/03/2018	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.									
314	423	024/18	02/03/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
317	425	024/18	02/03/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
333	530	023/18	02/03/2018	561.468.767-04 - Maiquelson Nascimento Abreu	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.									
304	403	023/18	06/03/2018	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília									
354	397	027/18	07/03/2018	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.									
347	376	027/18	07/03/2018	573.091.166-15 - Mirian Passos Brandao	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.					
265	495	024/18	07/03/2018	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
282	497	024/18	07/03/2018	590.234.572-34 - Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
351	512	027/18	07/03/2018	497.376.861-87 - Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc 551769000174000					
268	384	024/18	08/03/2018	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
283	386	024/18	08/03/2018	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
296	428	023/18	08/03/2018	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
				Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulinica.					
302	430		09/03/2018	044.903.043-15 - Ataíde Mendes Aires	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS					
313	370	024/18	09/03/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.					
311	372	024/18	09/03/2018	466.662.494-53 - Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.					
400	373	024/18	09/03/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.					
401	375	024/18	09/03/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	353	027/18	09/03/2018	288.765.708-96 - Meire de Souza Torres	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho									
339	535	024/18	09/03/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.									
340	537	024/18	09/03/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.									
363	421	027/18	12/03/2018	548.319.705-49 - Andrea Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar									
396	538	024/18	12/03/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.									
397	540	024/18	12/03/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.									
318	394	024/18	12/03/2018	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
322	396	024/18	12/03/2018	716.104.563-00 - Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.									
365	368	027/18	12/03/2018	659.856.480-87 - Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar									
370	343	027/18	12/03/2018	064.838.648-17 - Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
364	393	027/18	12/03/2018	010.808.427-21 - Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12/03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	490	024/18	12/03/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.									
362	492	024/18	12/03/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.									
358	365	024/18	12/03/2018	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.									
357	367	024/18	12/03/2018	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.									
300	378	024/18	12/03/2018	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)									
379	379	024/17	12/03/2018	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)									
416	405	024/18	13/03/2018	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.									
414	407	024/18	13/03/2018	047.369.978-85 - Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.									
284	506	024/18	14/03/2018	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
269	507	024/18	14/03/2018	545.042.871-53 - Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
382	381	022/18	14/03/2018	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5									
299	399	023/18	15/03/2018	022.214.527-71 - Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.									
388	489	022/18	15/03/2018	029.919.182-68 - Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.									
383	401	022/18	15/03/2018	515.001.083-91 - Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas									
412	360	022/18	16/03/2018	449.353.409-59 - Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.									
408	349	022/18	16/03/2018	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.									
409	350	022/18	16/03/2018	186.843.276-91 - João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.									
390	361	022/18	16/03/2018	133.739.004-68 - Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.									
455	363	027/18	19/03/2018	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.									
450	341	027/18	19/03/2018	200.119.544-34 - Gerdo bezerra de Faria	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos									
308	345	023/18	19/03/2018	776.558.857-53 - Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.									
418	493	027/18	19/03/2018	075.923.158-31 - Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18									
407	347	022/18	20/03/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de JaneiroVisita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .									
380	531	022/18	20/03/2018	795.363.877-00 - Tito Pereira Filho	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar									
472	355	027/18	21/03/2018	612.461.235-68 - Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.									
439	524	022/18	21/03/2018	588.641.215-87 - Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.									
467	357	027/18	21/03/2018	883.225.219-87 - Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.									
349	522	026/18	22/03/2018	003.110.120-86 - Andre Nunes Flores	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.									
431	542	027/18	22/03/2018	467.607.764-53 - Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D' avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.									
427	533	027/18	23/03/2018	246.266.268-58 - Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.									
463	498	022/18	23/03/2018	451.715.301-06 - Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.									
469	501	026/18	23/03/2018	973.089.601-10 - Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.									
498	526	022/18	27/03/2018	334.534.894-20 - Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos									
527	352	027/18	28/03/2018	628.361.536-87 - André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia									
Total de pagamentos: 153					208.460,00	208.460,00			