

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 618 | 470 | 027/18 | 04/01/2018 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Alessanderson de Castro Almeida | 1.470,00 P | 1.470,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI | | | | | | | | | |
| 25 | 71 | 027/18 | 25/01/2018 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. | | | | | | | | | |
| 33 | 606 | 023/18 | 29/01/2018 | Maiquelson Nascimento Abreu | 630,00 P | 630,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018 | | | | | | | | | |
| 35 | 474 | 022/18 | 29/01/2018 | 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 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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 | Aluizio dos Santos | 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 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 | | | | | |
| 84 | 1804 | 023/18 | 01/02/2018 | Aluizio dos Santos | 490,00 P | 490,00 | extrato bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO | | | | | |
| 89 | 484 | 027/18 | 01/02/2018 | Gerdo bezerra de Faria | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | 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 | 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 integraçao dos funcionario na sede | | | | | |
| 58 | 472 | 022/18 | 01/02/2018 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Luciano Mauricio Sampaio Barreto | 840,00 P | 840,00 | 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 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 | 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 | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino | | | | | | | | | |
| 111 | 76 | 022/18 | 06/02/2018 | 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 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO. | | | | | | | | | |
| 119 | 220 | 022/18 | 06/02/2018 | 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 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO. | | | | | | | | | |
| 113 | 1805 | 027/18 | 06/02/2018 | Rodrigo Camargos Couto | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino. | | | | | | | | | |
| 123 | 186 | 022/18 | 06/02/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros. | | | | | | | | | |
| 117 | 78 | 022/18 | 07/02/2018 | 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 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO. | | | | | | | | | |
| 37 | 108 | 022/18 | 09/02/2018 | Ataide Mendes Aires | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro | | | | | | | | | |
| 170 | 204 | 023/18 | 09/02/2018 | 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 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia | | | | | | | | | |
| 137 | 180 | 027/18 | 15/02/2018 | 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 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente | | | | | | | | | |
| 168 | 208 | 023/18 | 15/02/2018 | 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 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 166 | 1807 | 023/18 | 15/02/2018 | 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 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo | | | | | | | | | |
| 144 | 182 | 027/18 | 15/02/2018 | 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 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente | | | | | | | | | |
| 190 | 100 | 027/18 | 16/02/2018 | 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 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018 | | | | | | | | | |
| 182 | 188 | 022/18 | 16/02/2018 | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | 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 | 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 Legislação | | | | | |
| 202 | 122 | 027/18 | 19/02/2018 | 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 Legislação | | | | | |
| 200 | 1809 | 027/18 | 19/02/2018 | Dorielio Barreto da Costa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação | | | | | |
| 209 | 120 | 022/18 | 19/02/2018 | 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 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 | 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 | 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 | 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 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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 | Ataide Mendes Aires | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observaor eleição CRO-RS. | | | | | |
| 216 | 218 | 022/18 | 22/02/2018 | 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. | | | | | |
| 126 | 1813 | 027/18 | 22/02/2018 | Marcio Andre Redmann | 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 Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo da Comissao Parlamentar | ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao | | | | |
| 133 | 192 | 027/18 | 22/02/2018 | 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 da Comissão Parlamentar | ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao | | | | |
| 135 | 194 | 027/18 | 22/02/2018 | 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 Parlamentar | 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 | | | | |
| 221 | 1812 | 023/17 | 22/02/2018 | Vinícius José Santiago de Souza | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança. | ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias | | | | |
| 258 | 103 | 023/18 | 26/02/2018 | 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 Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista. | ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de | | | | |
| 128 | 210 | 027/18 | 27/02/2018 | 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 Comissão Parlamentar. | ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da | | | | |
| 130 | 774 | 027/18 | 27/02/2018 | Luiz Carlos Basilio Paes | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo Comissão Parlamentar | ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da | | | | |
| 273 | 98 | 027/18 | 28/02/2018 | Flávia da Costa Cardoso | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo representar o CFO na 92ª reunião do copiss. | ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, | | | | |
| 204 | 104 | 027/18 | 28/02/2018 | 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 da comissao da Mercosul | ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da | | | | |
| 206 | 510 | 027/18 | 28/02/2018 | 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 Reuniao da Comissao do Mercosul | ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 | | | | |
| 27 | 1572 | 027/17 | 01/03/2018 | Aguinaldo Coelho de Farias | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964. | ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 | | | | |
| 272 | 382 | 027/18 | 01/03/2018 | Alexandre de Oliveira Rangel | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 | 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 | 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 | Paulo Sergio Moreira da Silva | 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 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 | 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 | 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 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 280,00 P | 280,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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 | 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 | 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 | Ataide Mendes Aires | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide 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 | Ataide Mendes Aires | 280,00 P | 280,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide 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 | 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 | 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 | João Américo Normanha Novaes | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Mirian Passos Brandao | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | 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 | 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 | 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 | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | Ataide 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 | 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 | 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 | 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 | 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. |
| 374 | 353 | 027/18 | 09/03/2018 | 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 diárias em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reunião do Conselho |
| 339 | 535 | 024/18 | 09/03/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 280,00 P | 280,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 363 | 421 | 027/18 | 12/03/2018 | Andreia 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. | | | | | | | | | |
| 361 | 490 | 024/18 | 12/03/2018 | 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 | 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 | 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 | Roberta Atta Farias | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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. | | | | | | | | | |
| 355 | 553 | 024/18 | 13/03/2018 | 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 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO. | | | | | | | | | |
| 352 | 555 | 024/18 | 13/03/2018 | 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 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO. | | | | | | | | | |
| 306 | 708 | 024/18 | 14/03/2018 | Ataide Mendes Aires | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18. | | | | | | | | | |
| 307 | 709 | 024/18 | 14/03/2018 | Ataide Mendes Aires | 280,00 P | 280,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18. | | | | | | | | | |
| 284 | 506 | 024/18 | 14/03/2018 | 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 | 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 | Tito Pereira Filho | 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 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 eleicao no CRO-PI cc 82329-5 | | | | | | | | | |
| 299 | 399 | 023/18 | 15/03/2018 | 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 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica. | | | | | | | | | |
| 388 | 489 | 022/18 | 15/03/2018 | 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 | 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 Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas | | | | | | | | | |
| 412 | 360 | 022/18 | 16/03/2018 | 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 | 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 | 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 | 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. | | | | | | | | | |
| 404 | 694 | 022/18 | 19/03/2018 | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18 | | | | | | | | | |
| 455 | 363 | 027/18 | 19/03/2018 | 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 | 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 | Luciano Mauricio Sampaio Barreto | 840,00 P | 840,00 | 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 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 | 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 | | | | | |
| 432 | 636 | 022/18 | 20/03/2018 | 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 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino. | | | | | |
| 407 | 347 | 022/18 | 20/03/2018 | Juliano do Vale | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. | | | | | |
| 441 | 549 | 027/18 | 22/03/2018 | 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 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente. | | | | | |
| 293 | 551 | 026/18 | 22/03/2018 | Leticia P. Voltz Alfaro | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO. | | | | | |
| 431 | 542 | 027/18 | 22/03/2018 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 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. | | | | | | | | | |
| 410 | 588 | 027/18 | 22/03/2018 | Sofia Takeda Uemura | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18 | | | | | | | | | |
| 422 | 543 | 027/18 | 23/03/2018 | 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 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18. | | | | | | | | | |
| 427 | 533 | 027/18 | 23/03/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 425 | 545 | 027/18 | 23/03/2018 | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18. | | | | | | | | | |
| 463 | 498 | 022/18 | 23/03/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 434 | 547 | 027/18 | 23/03/2018 | Maria das Graças Guerreiro Pereira | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente. | | | | | | | | | |
| 469 | 501 | 026/18 | 23/03/2018 | 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 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério 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 | 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 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 | | | | | | | | | |
| 507 | 712 | 027/18 | 02/04/2018 | André Machado de Senna | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino | | | | | | | | | |
| 540 | 387 | 026/17 | 02/04/2018 | Jose Peixoto Ferrao Junior | 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 Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia |
| 513 | 605 | 023/18 | 02/04/2018 | 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 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO) |
| 536 | 565 | 022/18 | 02/04/2018 | Juliano do Vale | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. |
| 490 | 710 | 027/18 | 03/04/2018 | Andreia Cristina Leal Figueiredo | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. |
| 487 | 1094 | 027/18 | 03/04/2018 | Jacqueline Webster | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. |
| 437 | 584 | 023/18 | 03/04/2018 | 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 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília. |
| 565 | 1010 | 027/18 | 03/04/2018 | Moira Pedroso Leão | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas. |
| 452 | 706 | 023/18 | 04/04/2018 | Alessanderson de Castro Almeida | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB. |
| 532 | 700 | 027/18 | 05/04/2018 | 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 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI |
| 554 | 590 | 022/18 | 06/04/2018 | 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 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18. |
| 491 | 580 | 022/18 | 06/04/2018 | 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 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados. |
| 553 | 717 | 026/18 | 06/04/2018 | Everson da Silva Biazon | 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 Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18. | | | | | |
| 558 | 578 | 027/18 | 06/04/2018 | Flávia da Costa Cardoso | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18. | | | | | |
| 557 | 733 | 026/18 | 06/04/2018 | 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 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018. | | | | | |
| 546 | 599 | 027/18 | 09/04/2018 | 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 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18 | | | | | |
| 586 | 570 | 026/18 | 09/04/2018 | Alexandre Rodrigo Mazzetto | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. | | | | | |
| 579 | 608 | 022/18 | 09/04/2018 | 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 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao | | | | | |
| 542 | 572 | 027/18 | 09/04/2018 | Joaquim Oliveira Pimentel | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18 | | | | | |
| 581 | 566 | 022/18 | 09/04/2018 | 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 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP. | | | | | |
| 545 | 603 | 027/18 | 10/04/2018 | 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 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18 | | | | | |
| 549 | 601 | 027/18 | 10/04/2018 | Dorielio Barreto da Costa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18 | | | | | |
| 588 | 593 | 027/18 | 10/04/2018 | 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 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS. | | | | | |
| 528 | 695 | 027/18 | 10/04/2018 | Harildo Deda Gonçalves | 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 Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI | | | | | |
| 571 | 702 | 022/18 | 10/04/2018 | 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 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN | | | | | |
| 600 | 582 | 023/18 | 10/04/2018 | 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 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao | | | | | |
| 534 | 698 | 027/18 | 10/04/2018 | 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 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI | | | | | |
| 550 | 558 | 027/18 | 10/04/2018 | 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 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18. | | | | | |
| 559 | 574 | 026/18 | 10/04/2018 | Nilo Adelmando Pereira Júnior | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica. | | | | | |
| 509 | 704 | 022/18 | 10/04/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos. | | | | | |
| 568 | 643 | 022/18 | 10/04/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI | | | | | |
| 598 | 576 | 026/18 | 10/04/2018 | Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissao de legislaçao,juntamente com a comissao juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018. | | | | | |
| 609 | 617 | 022/18 | 11/04/2018 | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS | | | | | |
| 592 | 562 | 022/18 | 13/04/2018 | Juliano do Vale | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos | | | | | |
| 583 | 586 | 027/18 | 13/04/2018 | Marcio Andre Redmann | 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 Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrsoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento. | | | | | | | | | |
| 563 | 634 | 026/18 | 16/04/2018 | Casimiro Abreu Possante de Almeida | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislaçao | | | | | | | | | |
| 622 | 480 | 022/18 | 16/04/2018 | 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 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO. | | | | | | | | | |
| 644 | 560 | 023/18 | 17/04/2018 | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO | | | | | | | | | |
| 594 | 655 | 024/18 | 17/04/2018 | 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 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO. | | | | | | | | | |
| 596 | 657 | 024/18 | 17/04/2018 | 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 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO. | | | | | | | | | |
| 606 | 569 | 022/18 | 17/04/2018 | 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 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho | | | | | | | | | |
| 577 | 816 | 022/17 | 17/04/2018 | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| 590 | 614 | 022/18 | 17/04/2018 | 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 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas | | | | | | | | | |
| 634 | 659 | 027/18 | 19/04/2018 | 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 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente | | | | | | | | | |
| 693 | 677 | 023/18 | 19/04/2018 | 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 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudanca definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF) | | | | | | | | | |
| 656 | 675 | 027/18 | 20/04/2018 | 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 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboraçao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 682 | 778 | 024/18 | 20/04/2018 | 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 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | | | | | |
| 684 | 780 | 024/18 | 20/04/2018 | 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 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | | | | | |
| 685 | 679 | 027/18 | 20/04/2018 | Flávia da Costa Cardoso | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS. | | | | | | | | | |
| 626 | 660 | 027/18 | 20/04/2018 | Gabriela da Silveira Gaspar | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude? Premio Brasil Sorridente | | | | | | | | | |
| 632 | 648 | 027/18 | 20/04/2018 | 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 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente | | | | | | | | | |
| 695 | 556 | 023/18 | 20/04/2018 | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma açao movida contra o CFO. | | | | | | | | | |
| 628 | 663 | 027/18 | 20/04/2018 | 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 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente. | | | | | | | | | |
| 636 | 627 | 027/18 | 20/04/2018 | 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 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino | | | | | | | | | |
| 648 | 690 | 024/18 | 20/04/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | | | | | |
| 650 | 692 | 024/18 | 20/04/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 280,00 P | 280,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | | | | | |
| 630 | 664 | 027/18 | 20/04/2018 | 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 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente. | | | | | | | | | |
| 660 | 632 | 024/18 | 23/04/2018 | 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 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | |
| 802 | 638 | 024/18 | 23/04/2018 | 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 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | |
| 677 | 650 | 024/18 | 23/04/2018 | 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 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | |
| 679 | 652 | 024/18 | 23/04/2018 | 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 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | |
| 665 | 767 | 024/18 | 23/04/2018 | 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 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | |
| 667 | 769 | 024/18 | 23/04/2018 | 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 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | |
| 697 | 714 | 026/18 | 23/04/2018 | João Batista Figueiredo Franco | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleicao do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18 | | | | | |
| 638 | 625 | 027/18 | 23/04/2018 | Keller de Martini | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino | | | | | |
| 671 | 640 | 024/18 | 23/04/2018 | 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 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | |
| 673 | 642 | 024/18 | 23/04/2018 | 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 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO | | | | | |
| 646 | 688 | 027/17 | 23/04/2018 | Sofia Takeda Uemura | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino | | | | | |
| 668 | 629 | 024/18 | 23/04/2018 | Tito Carlos Machado Picanço | 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 Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO |
| 670 | 631 | 024/18 | 23/04/2018 | 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 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO |
| 653 | 647 | 024/18 | 24/04/2018 | Ataide Mendes Aires | 280,00 P | 280,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO |
| 711 | 623 | 027/18 | 24/04/2018 | 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 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS |
| 713 | 718 | 024/18 | 24/04/2018 | 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 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO |
| 715 | 720 | 024/18 | 24/04/2018 | 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 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO |
| 726 | 668 | 022/18 | 25/04/2018 | Ataide Mendes Aires | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia. |
| 651 | 645 | 024/18 | 25/04/2018 | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO |
| 674 | 681 | 024/18 | 25/04/2018 | 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 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO. |
| 676 | 683 | 024/18 | 25/04/2018 | João Américo Normanha Novaes | 280,00 P | 280,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. |
| 654 | 653 | 027/18 | 25/04/2018 | 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 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente |
| 662 | 618 | 024/18 | 25/04/2018 | 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 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. | | | | | |
| 664 | 620 | 024/18 | 25/04/2018 | 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 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. | | | | | |
| 640 | 666 | 022/18 | 25/04/2018 | Messias Gamboa de Melo | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas | | | | | |
| 640 | 670 | 022/18 | 25/04/2018 | Messias Gamboa de Melo | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas | | | | | |
| 855 | 686 | 027/18 | 25/04/2018 | Rodrigo Camargos Couto | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino. | | | | | |
| 624 | 684 | 027/18 | 26/04/2018 | Daniele Coelho Dourado | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino | | | | | |
| 732 | 621 | 026/18 | 26/04/2018 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileicao no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018. | | | | | |
| 575 | 771 | 023/18 | 30/04/2018 | Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras | 280,00 P | 280,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063. | | | | | |
| 702 | 730 | 023/18 | 30/04/2018 | 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 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia | | | | | |
| 771 | 773 | 023/18 | 02/05/2018 | Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhodo RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18 | | | | | |
| 777 | 612 | 027/18 | 02/05/2018 | Keller de Martini | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/04/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar | | | | | |
| 1033 | 869 | 026/18 | 03/05/2018 | Alexandre de Amorim Pessoa | 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 Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). |
| 737 | 862 | 024/18 | 03/05/2018 | 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 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO. |
| 739 | 864 | 024/18 | 03/05/2018 | 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 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO. |
| 735 | 867 | 027/18 | 03/05/2018 | Dalter Silva Favarete | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino. |
| 740 | 866 | 026/18 | 03/05/2018 | Francisco Carlos Grilo | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO. |
| 754 | 871 | 023/18 | 03/05/2018 | 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 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO) |
| 744 | 873 | 023/18 | 03/05/2018 | Maiquelson Nascimento Abreu | 630,00 P | 630,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 |
| 746 | 875 | 023/18 | 03/05/2018 | Maiquelson Nascimento Abreu | 630,00 P | 630,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO |
| 766 | 836 | 023/18 | 03/05/2018 | Pedro Paulo Martins Bites Lobo | 630,00 P | 630,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq |
| 772 | 857 | 022/18 | 03/05/2018 | Rafael Marra Soares | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleicao no CRO-RO. |
| 762 | 840 | 022/18 | 03/05/2018 | 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 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleicao do CRO-RO |
| 760 | 858 | 026/18 | 04/05/2018 | Andre Nunes Flores | 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 Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial | | | | | |
| 742 | 877 | 022/18 | 04/05/2018 | 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 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dos documentos no Rio (escritorio) | | | | | |
| 764 | 1113 | 023/18 | 04/05/2018 | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista. | | | | | |
| 756 | 834 | 022/18 | 04/05/2018 | 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 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliacao e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reuniao com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR . | | | | | |
| 758 | 1068 | 026/18 | 04/05/2018 | 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 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial | | | | | |
| 748 | 860 | 023/18 | 04/05/2018 | Maiquelson Nascimento Abreu | 630,00 P | 630,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista. | | | | | |
| 795 | 826 | 027/18 | 07/05/2018 | 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 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reuniao da comissao de legislacao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade à revisao e atualizacao do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | |
| 791 | 832 | 027/18 | 07/05/2018 | 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 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandrede Oiveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislacao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica | | | | | |
| 790 | 828 | 027/18 | 07/05/2018 | Dorielio Barreto da Costa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislacao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica | | | | | |
| 797 | 824 | 022/18 | 07/05/2018 | 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 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reuniao da comissao de legislacao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade à revisao e atualizacao do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | |
| 781 | 854 | 027/18 | 07/05/2018 | Rodrigo Camargos Couto | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho | | | | | |
| 787 | 830 | 027/18 | 07/05/2018 | Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa | 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 Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica | | | | | |
| 783 | 1096 | 027/18 | 08/05/2018 | Daniele Coelho Dourado | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho | | | | | |
| 847 | 806 | 023/18 | 08/05/2018 | 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 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF). | | | | | |
| 785 | 814 | 026/18 | 09/05/2018 | Casimiro Abreu Possante de Almeida | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica | | | | | |
| 884 | 1014 | 026/18 | 09/05/2018 | Outair Bastazini | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR). | | | | | |
| 804 | 923 | 022/18 | 10/05/2018 | 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 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF). | | | | | |
| 830 | 808 | 022/18 | 11/05/2018 | Ataide Mendes Aires | 3.850,00 P | 3.850,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF). | | | | | |
| 809 | 812 | 027/18 | 11/05/2018 | Celso Yamashita | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF). | | | | | |
| 806 | 810 | 027/18 | 11/05/2018 | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasilia (DF). | | | | | |
| 1071 | 917 | 026/18 | 11/05/2018 | João Batista Figueiredo Franco | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA. | | | | | |
| 878 | 1076 | 022/18 | 11/05/2018 | 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 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 811 | 1022 | 026/18 | 11/05/2018 | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 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 Pgmt | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO). | | | | | |
| 844 | 883 | 027/18 | 11/05/2018 | 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 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF). | | | | | |
| 775 | 1024 | 027/18 | 11/05/2018 | 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 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. | | | | | |
| 705 | 818 | 022/18 | 11/05/2018 | Tito Pereira Filho | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. | | | | | |
| 859 | 1098 | 027/18 | 14/05/2018 | 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 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | |
| 861 | 820 | 027/18 | 14/05/2018 | Flávia da Costa Cardoso | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | |
| 842 | 842 | 027/18 | 14/05/2018 | Marcio Andre Redmann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 840 | 909 | 022/18 | 14/05/2018 | 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 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 832 | 846 | 027/18 | 14/05/2018 | 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 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | |
| 826 | 844 | 022/18 | 14/05/2018 | 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 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 836 | 1111 | 022/18 | 14/05/2018 | 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 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 820 | 1100 | 027/18 | 14/05/2018 | Rodrigo Camargos Couto | 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 Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 932 | 995 | 027/18 | 15/05/2018 | André Machado de Senna | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino. | | | | | | | | | |
| 921 | 1012 | 022/18 | 15/05/2018 | Dalter Silva Favarete | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 813 | 838 | 022/18 | 15/05/2018 | 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 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 828 | 1086 | 027/18 | 15/05/2018 | Sofia Takeda Uemura | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 724 | 776 | 022/18 | 16/05/2018 | Juliano do Vale | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS | | | | | | | | | |
| 953 | 822 | 022/18 | 17/05/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 917 | 1080 | 027/18 | 18/05/2018 | Alexandre de Amorim Pessoa | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 942 | 1109 | 027/18 | 18/05/2018 | 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 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO. | | | | | | | | | |
| 919 | 929 | 027/18 | 18/05/2018 | Francisco Carlos Grilo | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 869 | 1069 | 027/18 | 18/05/2018 | Gabriela da Silveira Gaspar | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 871 | 1016 | 022/18 | 18/05/2018 | Guilherme Fernandes Graziani | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF). | | | | | |
| 838 | 899 | 027/18 | 18/05/2018 | 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 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF). | | | | | |
| 936 | 997 | 022/18 | 18/05/2018 | 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 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 865 | 900 | 027/18 | 18/05/2018 | 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 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF). | | | | | |
| 849 | 911 | 023/18 | 18/05/2018 | Luciano Mauricio Sampaio Barreto | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF). | | | | | |
| 822 | 894 | 027/18 | 18/05/2018 | Luiz Carlos Basilio Paes | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF). | | | | | |
| 944 | 887 | 027/18 | 18/05/2018 | Marcio Andre Redmann | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF). | | | | | |
| 867 | 902 | 027/18 | 18/05/2018 | 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 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF). | | | | | |
| 925 | 921 | 027/18 | 18/05/2018 | Rafael Marra Soares | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO. | | | | | |
| 915 | 1088 | 027/18 | 18/05/2018 | Renerson Gomes Santos | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2 | | | | | |
| 863 | 905 | 027/18 | 18/05/2018 | 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 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF). | | | | | |
| 940 | 907 | 022/18 | 18/05/2018 | Tito Pereira Filho | 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 Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO). | | | | | |
| 824 | 1084 | 022/18 | 21/05/2018 | 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 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF). | | | | | |
| 923 | 915 | 022/18 | 21/05/2018 | 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 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF). | | | | | |
| 957 | 881 | 022/18 | 21/05/2018 | 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 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 938 | 879 | 022/18 | 21/05/2018 | Roberta Atta Farias | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 951 | 1135 | 022/18 | 21/05/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1037 | 885 | 027/18 | 22/05/2018 | Alberto Fernandes Moreira | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF). | | | | | |
| 699 | 1008 | 027/18 | 22/05/2018 | Cleso Andre Guimaraes Junior | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos | | | | | |
| 1013 | 1071 | 027/18 | 22/05/2018 | Cybelle Carneiro de Franca | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF). | | | | | |
| 729 | 1588 | 027/18 | 22/05/2018 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. | | | | | |
| 1011 | 1078 | 026/18 | 22/05/2018 | Guilherme Augusto Barbosa Cunha | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 779 | 1073 | 027/18 | 22/05/2018 | Joaquim Oliveira Pimentel | 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 Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica | | | | | |
| 947 | 927 | 022/18 | 22/05/2018 | 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 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 880 | 896 | 027/18 | 22/05/2018 | Paulo Capel Narvai | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF). | | | | | |
| 976 | 1075 | 027/18 | 22/05/2018 | Renerson Gomes Santos | 700,00 P | 700,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915. cc 11951-2Renerson | | | | | |
| 1015 | 1026 | 026/18 | 23/05/2018 | 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 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. | | | | | |
| 882 | 1445 | 027/18 | 23/05/2018 | 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 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | |
| 988 | 1018 | 022/18 | 25/05/2018 | Ataide Mendes Aires | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF). | | | | | |
| 984 | 999 | 022/18 | 25/05/2018 | Juliano do Vale | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF). | | | | | |
| 986 | 919 | 027/18 | 25/05/2018 | 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 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF). | | | | | |
| 977 | 1020 | 022/18 | 25/05/2018 | Rodrigo Ivo Matoso | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP). | | | | | |
| 974 | 913 | 022/18 | 25/05/2018 | Tito Pereira Filho | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC). | | | | | |
| 1018 | 1146 | 027/18 | 01/06/2018 | Alberto Fernandes Moreira | 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 Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF). | | | | | |
| 934 | 1250 | 026/18 | 01/06/2018 | Alfredo de Aquino Gaspar Júnior | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1003 | 1337 | 026/18 | 01/06/2018 | Ananda Deva Noronha Praxedes | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF). | | | | | |
| 857 | 1124 | 026/18 | 01/06/2018 | Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília. | | | | | |
| 904 | 1198 | 026/18 | 01/06/2018 | Armando Minenori Tuji | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 896 | 1363 | 026/18 | 01/06/2018 | Cláudio Valente Calandrini de Azevedo | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1029 | 1291 | 027/18 | 01/06/2018 | Cybelle Carneiro de Franca | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF). | | | | | |
| 968 | 1143 | 022/18 | 01/06/2018 | 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 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO. | | | | | |
| 1021 | 1222 | 022/18 | 01/06/2018 | 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 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1025 | 1218 | 026/18 | 01/06/2018 | Everson da Silva Biazon | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF). | | | | | |
| 900 | 1624 | 026/18 | 01/06/2018 | Gerdal Roberto de Sousa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 990 | 1248 | 026/18 | 01/06/2018 | Glaucio de Moraes e Silva | 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 Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 958 | 1592 | 026/18 | 01/06/2018 | Gustavo Zanardi | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1001 | 1319 | 026/18 | 01/06/2018 | Hailton Cavalcante dos Santos | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1065 | 1628 | 026/18 | 01/06/2018 | Haylton Marcelo Soares Lima | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 902 | 1244 | 026/18 | 01/06/2018 | Helenice Biancalana | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 894 | 1246 | 026/18 | 01/06/2018 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 979 | 1253 | 026/18 | 01/06/2018 | João Alfredo Tenório Lins Guimarães | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1063 | 1151 | 022/18 | 01/06/2018 | Juliano do Vale | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 716 | 925 | 026/18 | 01/06/2018 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO | | | | | | | | | |
| 1061 | 1159 | 026/18 | 01/06/2018 | Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 800 | 1139 | 026/18 | 01/06/2018 | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 898 | 1453 | 026/18 | 01/06/2018 | Márcia Cuenca Campos Mendes | 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 Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 890 | 1121 | 026/18 | 01/06/2018 | Maria da Conceição Fernandes Picanço | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 892 | 1238 | 026/18 | 01/06/2018 | Marlio Ximenes Carlos | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 834 | 1313 | 026/18 | 01/06/2018 | Nelson Freitas Eguia | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 888 | 1381 | 026/18 | 01/06/2018 | Outair Bastazini | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 992 | 1341 | 026/18 | 01/06/2018 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF). | | | | | |
| 908 | 1126 | 026/18 | 01/06/2018 | Renerson Gomes Santos | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 966 | 1129 | 022/18 | 01/06/2018 | 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 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO. | | | | | |
| 955 | 1141 | 022/18 | 01/06/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1027 | 1196 | 026/18 | 01/06/2018 | Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1059 | 1323 | 026/18 | 01/06/2018 | Sandro Marco Stefanini de Almeida | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1067 | 1224 | 026/18 | 01/06/2018 | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 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 Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1039 | 1131 | 022/18 | 04/06/2018 | 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 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1043 | 1216 | 022/18 | 04/06/2018 | 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 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1041 | 1228 | 022/18 | 04/06/2018 | Roberta Atta Farias | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1080 | 1133 | 023/18 | 05/06/2018 | 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 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040. | | | | | |
| 1106 | 1137 | 026/18 | 05/06/2018 | Armélindo Roldi | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Armélindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armélindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1082 | 1214 | 023/18 | 05/06/2018 | 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 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília. | | | | | |
| 1057 | 1220 | 023/18 | 05/06/2018 | Maiquelson Nascimento Abreu | 630,00 P | 630,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040. | | | | | |
| 873 | 1339 | 026/18 | 06/06/2018 | Nelson Alves de Castro | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1023 | 1295 | 026/18 | 07/06/2018 | Aguinaldo Coelho de Farias | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF). | | | | | |
| 886 | 1226 | 026/18 | 07/06/2018 | Ilso Marcio Gedro Rocha | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1055 | 1270 | 027/18 | 11/06/2018 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1007 | 1307 | 027/18 | 11/06/2018 | 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 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 995 | 1268 | 027/18 | 11/06/2018 | Alexandre Rodrigo Mazzetto | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica. | | | | | | | | | |
| 1084 | 1127 | 022/18 | 11/06/2018 | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino. | | | | | | | | | |
| 997 | 1305 | 027/18 | 11/06/2018 | Casimiro Abreu Possante de Almeida | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica. | | | | | | | | | |
| 1094 | 1264 | 027/18 | 11/06/2018 | 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 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1005 | 1303 | 027/18 | 11/06/2018 | Dorielio Barreto da Costa | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1165 | 1299 | 027/18 | 11/06/2018 | Fabício Costa de Lima | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1009 | 1298 | 027/18 | 11/06/2018 | Joaquim Oliveira Pimentel | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1053 | 1272 | 022/18 | 11/06/2018 | 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 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1078 | 1293 | 027/18 | 11/06/2018 | Paulo Sergio Galletta | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1016 | 1311 | 027/18 | 11/06/2018 | Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa | 2.450,00 P | 2.450,00 | 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 Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1167 | 1153 | 022/18 | 12/06/2018 | Juliano do Vale | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1145 | 1349 | 027/18 | 12/06/2018 | 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 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1098 | 1309 | 027/18 | 12/06/2018 | Rodrigo Camargos Couto | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1096 | 1266 | 027/18 | 12/06/2018 | Sofia Takeda Uemura | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1169 | 1353 | 027/18 | 14/06/2018 | Cybelle Carneiro de Franca | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1130 | 1321 | 022/18 | 15/06/2018 | 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 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1120 | 1347 | 027/18 | 15/06/2018 | Gabriela da Silveira Gaspar | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1124 | 1343 | 027/18 | 15/06/2018 | Guilherme Fernandes Graziani | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1122 | 1209 | 027/18 | 15/06/2018 | 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 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1134 | 1155 | 022/18 | 15/06/2018 | 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 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1118 | 1643 | 027/18 | 15/06/2018 | Katia Born Ribeiro | 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 Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1162 | 1383 | 026/18 | 15/06/2018 | Meire de Souza Torres | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde. | | | | | |
| 1045 | 1194 | 022/18 | 15/06/2018 | 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 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1132 | 1234 | 022/18 | 15/06/2018 | 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 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF) | | | | | |
| 1047 | 1301 | 022/18 | 15/06/2018 | 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 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1177 | 1333 | 022/18 | 15/06/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1138 | 1345 | 027/18 | 15/06/2018 | 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 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1116 | 1325 | 027/18 | 18/06/2018 | Abrilino de Souza Ramos | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul. | | | | | |
| 1149 | 1331 | 026/18 | 18/06/2018 | 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 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF) | | | | | |
| 1187 | 1157 | 027/18 | 18/06/2018 | Flávia da Costa Cardoso | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | |
| 1147 | 1315 | 022/18 | 18/06/2018 | 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 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF) | | | | | |
| 1189 | 1351 | 027/18 | 19/06/2018 | Elifas Levy Nunes | 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 Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica. | | | | | | | | | |
| 1114 | 1240 | 027/18 | 19/06/2018 | Rafael Marra Soares | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018. | | | | | | | | | |
| 1112 | 1317 | 027/18 | 19/06/2018 | Rodrigo Vandoni de Moura | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018. | | | | | | | | | |
| 1136 | 1329 | 027/18 | 19/06/2018 | 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 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1160 | 1327 | 027/18 | 19/06/2018 | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul. | | | | | | | | | |
| 961 | 1082 | 027/18 | 20/06/2018 | Hugo Barbosa Moura | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1143 | 1262 | 023/18 | 22/06/2018 | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE) | | | | | | | | | |
| 1237 | 1413 | 022/18 | 22/06/2018 | Juliano do Vale | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS). | | | | | | | | | |
| 1179 | 1254 | 022/18 | 22/06/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento. | | | | | | | | | |
| 1241 | 1200 | 026/18 | 25/06/2018 | 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 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1175 | 1420 | 027/18 | 25/06/2018 | Cleso Andre Guimaraes Junior | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1239 | 1377 | 022/18 | 25/06/2018 | Ermensson Luiz Jorge | 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 Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS). |
| 1126 | 1260 | 023/18 | 25/06/2018 | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proprocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ). |
| 1128 | 1202 | 023/18 | 25/06/2018 | Maiquelson Nascimento Abreu | 630,00 P | 630,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ). |
| 1049 | 1401 | 022/18 | 25/06/2018 | 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 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). |
| 1141 | 1236 | 022/18 | 25/06/2018 | 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 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF) |
| 1173 | 1711 | 027/18 | 25/06/2018 | 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 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF) |
| 1051 | 1243 | 022/18 | 25/06/2018 | Roberta Atta Farias | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). |
| 1340 | 1258 | 027/18 | 26/06/2018 | 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 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF) |
| 1264 | 1605 | 022/18 | 26/06/2018 | 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 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). |
| 1202 | 1584 | 022/18 | 26/06/2018 | Rodrigo Ivo Matoso | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). |
| 1204 | 1586 | 022/18 | 26/06/2018 | Rodrigo Ivo Matoso | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | | | | | | Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). |
| 1194 | 1590 | 026/18 | 29/06/2018 | Alberto Magno da Rocha Silva | 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 Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1281 | 1359 | 026/18 | 29/06/2018 | Alfredo de Aquino Gaspar Júnior | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1262 | 1618 | 026/18 | 29/06/2018 | Ananda Deva Noronha Praxedes | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1270 | 1204 | 022/18 | 29/06/2018 | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1272 | 1206 | 022/18 | 29/06/2018 | Ataide Mendes Aires | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1273 | 1390 | 022/18 | 29/06/2018 | 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 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1275 | 1392 | 022/18 | 29/06/2018 | Eimar Lopes de Oliveira | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1291 | 1396 | 026/18 | 29/06/2018 | Eliardo Silveira Santos | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1337 | 1288 | 022/18 | 29/06/2018 | 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 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1339 | 1290 | 022/18 | 29/06/2018 | Ermensson Luiz Jorge | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1196 | 1285 | 022/18 | 29/06/2018 | Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1198 | 1287 | 022/18 | 29/06/2018 | Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes | 560,00 P | 560,00 | 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 Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1256 | 1375 | 026/18 | 29/06/2018 | Glaucio de Moraes e Silva | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1214 | 1411 | 026/18 | 29/06/2018 | Hailton Cavalcante dos Santos | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1266 | 1607 | 022/18 | 29/06/2018 | Harildo Deda Gonçalves | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1209 | 1447 | 026/18 | 29/06/2018 | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1218 | 1280 | 026/18 | 29/06/2018 | João Alfredo Tenório Lins Guimarães | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1199 | 1282 | 022/18 | 29/06/2018 | João Américo Normanha Novaes | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1201 | 1284 | 022/18 | 29/06/2018 | João Américo Normanha Novaes | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1252 | 1545 | 026/18 | 29/06/2018 | João Batista Figueiredo Franco | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1384 | 1207 | 026/18 | 29/06/2018 | Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1327 | 1415 | 022/18 | 29/06/2018 | 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 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1329 | 1417 | 022/18 | 29/06/2018 | Juliano do Vale | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1287 | 1409 | 026/18 | 29/06/2018 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1299 | 1274 | 022/18 | 29/06/2018 | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1301 | 1276 | 022/18 | 29/06/2018 | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1285 | 1403 | 026/18 | 29/06/2018 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1308 | 1398 | 022/18 | 29/06/2018 | 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 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1311 | 1400 | 022/18 | 29/06/2018 | Messias Gamboa de Melo | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1277 | 1418 | 026/18 | 29/06/2018 | Murilo Rosa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1254 | 1367 | 026/18 | 29/06/2018 | Nelson Alves de Castro | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1283 | 1915 | 026/18 | 29/06/2018 | Nelson Freitas Eguia | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1220 | 1407 | 026/18 | 29/06/2018 | Outair Bastazini | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1305 | 1385 | 022/18 | 29/06/2018 | Paulo Sergio Moreira da Silva | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1307 | 1387 | 022/18 | 29/06/2018 | Paulo Sergio Moreira da Silva | 560,00 P | 560,00 | 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 Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1279 | 1425 | 026/18 | 29/06/2018 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1247 | 1393 | 026/18 | 29/06/2018 | Renerson Gomes Santos | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1258 | 1256 | 026/18 | 29/06/2018 | Roberto de Sousa Pires | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1302 | 1277 | 022/18 | 29/06/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1304 | 1279 | 022/18 | 29/06/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1321 | 1388 | 026/18 | 29/06/2018 | Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1267 | 1422 | 022/18 | 29/06/2018 | Tito Pereira Filho | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1269 | 1424 | 022/18 | 29/06/2018 | Tito Pereira Filho | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1297 | 1394 | 026/18 | 02/07/2018 | Anderson Lessa Siqueira | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1295 | 1539 | 026/18 | 02/07/2018 | Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1359 | 1427 | 026/18 | 03/07/2018 | Everson da Silva Biazon | 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 Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 03,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1212 | 1379 | 027/18 | 03/07/2018 | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1260 | 1435 | 026/18 | 03/07/2018 | Sandro Marco Stefanini de Almeida | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diaria, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1356 | 1405 | 026/18 | 03/07/2018 | Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1293 | 1437 | 026/18 | 05/07/2018 | Marco Antonio Manfredini | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1192 | 1431 | 023/18 | 05/07/2018 | Nadson Luiz Oliveira da Silva | 630,00 P | 630,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | | | | | |
| 1393 | 1433 | 027/18 | 05/07/2018 | Rafael Marra Soares | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1408 | 1429 | 026/18 | 05/07/2018 | Renato Rossi Júnior | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1372 | 1620 | 027/18 | 06/07/2018 | André Machado de Senna | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Co0207missão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO. | | | | | | | | | |
| 1343 | 1576 | 022/18 | 06/07/2018 | Ataide Mendes Aires | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1366 | 1373 | 027/18 | 06/07/2018 | Daniele Coelho Dourado | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1362 | 1541 | 022/18 | 06/07/2018 | Ermensson Luiz Jorge | 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 Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF). |
| 1364 | 1695 | 022/18 | 06/07/2018 | 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 1364, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF). |
| 1347 | 1443 | 027/18 | 06/07/2018 | Paulo Sergio Galletta | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF). |
| 1349 | 1742 | 027/18 | 06/07/2018 | Rodrigo Camargos Couto | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF). |
| 1181 | 1439 | 022/18 | 06/07/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento. |
| 1345 | 1717 | 027/18 | 06/07/2018 | Sofia Takeda Uemura | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF). |
| 1368 | 1581 | 027/18 | 09/07/2018 | Cybelle Carneiro de Franca | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF). |
| 1370 | 1550 | 027/18 | 09/07/2018 | Marcio Andre Redmann | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF). |
| 1312 | 1441 | 026/18 | 10/07/2018 | Herbert Henrique Nunes Barros | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) |
| 1375 | 1371 | 023/18 | 10/07/2018 | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). |
| 1419 | 1361 | 027/18 | 11/07/2018 | Moizes Pereira dos Santos | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | | | | | | Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moisés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF). |
| 1289 | 1537 | 026/18 | 13/07/2018 | Aguinaldo Coelho de Farias | 2.450,00 P | 2.450,00 | 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 Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1289, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1396 | 1355 | 027/18 | 13/07/2018 | Alberto Fernandes Moreira | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 13,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1410 | 1578 | 022/18 | 13/07/2018 | Ataide Mendes Aires | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| 1436 | 1579 | 022/18 | 13/07/2018 | Ataide Mendes Aires | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | | | | | |
| 1434 | 1574 | 027/18 | 13/07/2018 | Flávia da Costa Cardoso | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1434, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | | | | | |
| 1411 | 1365 | 023/18 | 13/07/2018 | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | | | | | |
| 1415 | 1357 | 027/18 | 13/07/2018 | Luiz Carlos Basilio Paes | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1446 | 1549 | 027/18 | 13/07/2018 | Marcio Andre Redmann | 2.100,00 P | 2.100,00 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| 1413 | 1568 | 027/18 | 13/07/2018 | Marcio Andre Redmann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1442 | 1455 | 022/18 | 13/07/2018 | 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 1442, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1460 | 1608 | 026/18 | 13/07/2018 | Patricia dos Santos | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1460, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1444 | 1451 | 022/18 | 13/07/2018 | 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 1444, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1447 | 1543 | 027/18 | 13/07/2018 | Rafael Marra Soares | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1440 | 1449 | 022/18 | 13/07/2018 | 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 1440, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1449 | 1570 | 027/18 | 13/07/2018 | Rodrigo Vandoni de Moura | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1449, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1183 | 1369 | 022/18 | 13/07/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento. | | | | | | | | | |
| 1417 | 2074 | 027/18 | 13/07/2018 | 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 1417, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1479 | 1626 | 027/18 | 17/07/2018 | 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 1479, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1438 | 1547 | 027/18 | 18/07/2018 | Anderson Luiz Mongenot de Brito | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselheiro, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1484 | 1534 | 022/18 | 20/07/2018 | 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 1484, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1481 | 1693 | 022/18 | 20/07/2018 | 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 1481, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1501 | 1594 | 022/18 | 20/07/2018 | Tito Pereira Filho | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | | | | | |
| 1398 | 1564 | 027/18 | 23/07/2018 | 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 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1466 | 1614 | 027/18 | 23/07/2018 | Alexandre de Amorim Pessoa | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1464 | 1616 | 027/18 | 23/07/2018 | 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 1464, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1421 | 1553 | 027/18 | 23/07/2018 | Alexandre Rodrigo Mazzetto | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1470 | 1562 | 027/18 | 23/07/2018 | Casimiro Abreu Possante de Almeida | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1451 | 1555 | 027/18 | 23/07/2018 | Dorielio Barreto da Costa | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1451, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1472 | 1602 | 027/18 | 23/07/2018 | 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 1472, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1453 | 1558 | 027/18 | 23/07/2018 | Fabício Costa de Lima | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1453, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1491 | 1622 | 027/18 | 23/07/2018 | Gabriela da Silveira Gaspar | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | | | | | |
| 1489 | 1612 | 027/18 | 23/07/2018 | 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 1489, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ) | | | | | | | | | |
| 1474 | 1630 | 027/18 | 23/07/2018 | Hugo Barbosa Moura | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1455 | 1560 | 027/18 | 23/07/2018 | Joaquim Oliveira Pimentel | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|----------|---|
| 1476 | 1632 | 027/18 | 23/07/2018 | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1487 | 1689 | 022/18 | 23/07/2018 | 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 1487, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1495 | 1604 | 027/18 | 23/07/2018 | Renerson Gomes Santos | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1185 | 1535 | 022/18 | 23/07/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento. | | | | | | | | | |
| 1468 | 1566 | 027/18 | 23/07/2018 | Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1493 | 1610 | 027/18 | 23/07/2018 | 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 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | | | | | |
| 1430 | 1598 | 023/18 | 24/07/2018 | Nadson Luiz Oliveira da Silva | 630,00 P | 630,00 | recibo | 322961 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo 322961 ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | | | | | |
| 1432 | 1600 | 023/18 | 24/07/2018 | Nadson Luiz Oliveira da Silva | 630,00 P | 630,00 | recibo | 24,07,18 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | | | | | |
| 1510 | 1691 | 022/18 | 27/07/2018 | Juliano do Vale | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1505 | 1715 | 022/18 | 30/07/2018 | 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 1505, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1503 | 1713 | 022/18 | 30/07/2018 | 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 1503, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1171 | 1645 | 027/18 | 31/07/2018 | Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1535 | 1647 | 027/18 | 31/07/2018 | Marcio Andre Redmann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1508 | 2071 | 027/18 | 31/07/2018 | Mirian Passos Brandao | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ). | | | | | | | | | |
| 1519 | 1683 | 026/18 | 31/07/2018 | Patricia dos Santos | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1519, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1590 | 1682 | 032/18 | 02/08/2018 | Eimar Lopes de Oliveira | 175,00 P | 175,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN). cc 410958-9 Eimar | | | | | | | | | |
| 1497 | 1868 | 023/18 | 03/08/2018 | Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras | 1.960,00 P | 1.960,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1497, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ). | | | | | | | | | |
| 1562 | 1699 | 023/18 | 03/08/2018 | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ) | | | | | | | | | |
| 1563 | 1700 | 023/18 | 03/08/2018 | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ) | | | | | | | | | |
| 1586 | 1724 | 022/18 | 03/08/2018 | Ermensson Luiz Jorge | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18. | | | | | | | | | |
| 1521 | 1680 | 027/18 | 03/08/2018 | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ) | | | | | | | | | |
| 1523 | 1685 | 026/18 | 03/08/2018 | Patricia dos Santos | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1525 | 1864 | 022/18 | 03/08/2018 | Roberta Atta Farias | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1533 | 1722 | 022/18 | 03/08/2018 | Tito Pereira Filho | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES). | | | | | | | | | |
| 1572 | 1862 | 027/18 | 06/08/2018 | 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 1572, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1578 | 1875 | 027/18 | 06/08/2018 | 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 1578, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1570 | 1707 | 027/18 | 06/08/2018 | Alexandre Rodrigo Mazzetto | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1568 | 1877 | 027/18 | 06/08/2018 | Casimiro Abreu Possante de Almeida | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1580 | 1879 | 027/18 | 06/08/2018 | Dorielio Barreto da Costa | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1537 | 1709 | 022/18 | 06/08/2018 | 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 1537, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1564 | 1796 | 027/18 | 06/08/2018 | Fabrcio Costa de Lima | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1574 | 1866 | 027/18 | 06/08/2018 | Joaquim Oliveira Pimentel | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1576 | 2042 | 027/18 | 06/08/2018 | 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 1576, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1591 | 1697 | 022/18 | 06/08/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1566 | 1860 | 027/18 | 06/08/2018 | Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1673 | 1871 | 027/18 | 07/08/2018 | 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 1673, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude. | | | | | | | | | |
| 1539 | 1789 | 024/18 | 09/08/2018 | Eimar Lopes de Oliveira | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1541 | 1792 | 024/18 | 09/08/2018 | Eimar Lopes de Oliveira | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1655 | 1759 | 024/18 | 09/08/2018 | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario | | | | | | | | | |
| 1657 | 1761 | 024/18 | 09/08/2018 | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho | | | | | | | | | |
| 1639 | 2222 | 022/18 | 09/08/2018 | Messias Gamboa de Melo | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18. | | | | | | | | | |
| 1637 | 1765 | 022/18 | 09/08/2018 | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18. | | | | | | | | | |
| 1653 | 1767 | 024/18 | 09/08/2018 | Paulo Sergio Moreira da Silva | 2.100,00 P | 2.100,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18. | | | | | | | | | |
| 1654 | 1768 | 024/18 | 09/08/2018 | Paulo Sergio Moreira da Silva | 840,00 P | 840,00 | 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 Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18. | | | | | |
| 1658 | 1780 | 024/18 | 09/08/2018 | 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 1658, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario | | | | | |
| 1659 | 1781 | 024/18 | 09/08/2018 | Roberta Atta Farias | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario | | | | | |
| 1635 | 1783 | 022/18 | 09/08/2018 | Roberta Atta Farias | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18. | | | | | |
| 1542 | 1719 | 024/18 | 10/08/2018 | Ataide Mendes Aires | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1558 | 1721 | 024/18 | 10/08/2018 | Ataide Mendes Aires | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1582 | 1762 | 022/18 | 10/08/2018 | Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1584 | 1763 | 022/18 | 10/08/2018 | Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1545 | 2224 | 024/18 | 10/08/2018 | João Américo Normanha Novaes | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1547 | 2226 | 024/18 | 10/08/2018 | João Américo Normanha Novaes | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1628 | 1793 | 027/18 | 10/08/2018 | Marcio Andre Redmann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1596 | 1744 | 024/18 | 10/08/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 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 Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1598 | 1746 | 024/18 | 10/08/2018 | Rogerio Dubosselard Zimmermann | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1641 | 1747 | 024/18 | 10/08/2018 | Tito Pereira Filho | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1643 | 1749 | 024/18 | 10/08/2018 | Tito Pereira Filho | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1630 | 1757 | 027/18 | 13/08/2018 | Guilherme Fernandes Graziani | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1650 | 1981 | 024/18 | 13/08/2018 | 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 1650, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18. | | | | | | | | | |
| 1651 | 1982 | 024/18 | 13/08/2018 | Messias Gamboa de Melo | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18. | | | | | | | | | |
| 1711 | 1979 | 026/18 | 14/08/2018 | Celso Yamashita | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1717 | 1977 | 027/18 | 14/08/2018 | 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 1717, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1715 | 1858 | 026/18 | 14/08/2018 | Renato Rossi Júnior | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF) | | | | | | | | | |
| 1632 | 1769 | 022/18 | 15/08/2018 | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1632, aviso de debito 15,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília. | | | | | | | | | |
| 1713 | 1983 | 027/18 | 16/08/2018 | Cleso Andre Guimaraes Junior | 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 Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 16,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF) | | | | | |
| 1548 | 2046 | 024/18 | 17/08/2018 | João Américo Normanha Novaes | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | |
| 1550 | 2048 | 024/18 | 17/08/2018 | João Américo Normanha Novaes | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | |
| 1725 | 1933 | 022/18 | 17/08/2018 | 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 1725, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1731 | 2082 | 027/18 | 20/08/2018 | 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 1731, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1678 | 2109 | 027/18 | 20/08/2018 | Frederico Eugenio | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar | | | | | |
| 1766 | 2105 | 027/18 | 21/08/2018 | Glaucio de Moraes e Silva | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude | | | | | |
| 1611 | 2076 | 027/18 | 23/08/2018 | Andreia Cristina Leal Figueiredo | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1818 | 2078 | 027/18 | 23/08/2018 | 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 1818, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO | | | | | |
| 1831 | 2108 | 032/18 | 23/08/2018 | Keller de Martini | 175,00 P | 175,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| | | | | Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representação dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. cc 13156-4 Keller | | | | | |
| 1825 | 2087 | 027/18 | 23/08/2018 | Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO. | | | | | |
| 1601 | 1971 | 022/18 | 24/08/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 2.100,00 P | 2.100,00 | 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 Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 29 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18. | | | | | | | | | |
| 1793 | 2040 | 027/18 | 27/08/2018 | Alexandre de Oliveira Rangel | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | | | | | |
| 1749 | 2118 | 026/18 | 27/08/2018 | Ananda Deva Noronha Praxedes | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | | | | | |
| 1747 | 2049 | 026/18 | 27/08/2018 | Anderson Lessa Siqueira | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | | | | | |
| 1551 | 1967 | 024/18 | 27/08/2018 | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | | | | | |
| 1553 | 1969 | 024/18 | 27/08/2018 | Ataide Mendes Aires | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | | | | | |
| 1834 | 1957 | 024/18 | 27/08/2018 | 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 1834, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | | | | | |
| 1835 | 1958 | 024/18 | 27/08/2018 | Dalter Silva Favarete | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | | | | | |
| 1836 | 1959 | 024/18 | 27/08/2018 | Dalter Silva Favarete | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | | | | | |
| 1810 | 2055 | 023/18 | 27/08/2018 | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s | | | | | | | | | |
| 1806 | 1975 | 023/18 | 27/08/2018 | Denise Marchini Molinari | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | | | | | |
| 1554 | 2094 | 024/18 | 27/08/2018 | Eimar Lopes de Oliveira | 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 Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | |
| 1556 | 2096 | 024/18 | 27/08/2018 | Eimar Lopes de Oliveira | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | |
| 1751 | 2151 | 026/18 | 27/08/2018 | Eliardo Silveira Santos | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | |
| 1795 | 2061 | 024/18 | 27/08/2018 | Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | |
| 1797 | 2063 | | 27/08/2018 | Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | |
| 1615 | 2044 | 026/18 | 27/08/2018 | Glaucio de Moraes e Silva | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | |
| 1721 | 1931 | 026/18 | 27/08/2018 | Hailton Cavalcante dos Santos | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | |
| 1664 | 2066 | 024/18 | 27/08/2018 | Harildo Deda Gonçalves | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S | | | | | |
| 1666 | 2068 | 024/18 | 27/08/2018 | Harildo Deda Gonçalves | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| | | | | Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S | | | | | |
| 1782 | 2057 | 026/18 | 27/08/2018 | José Wilson Capdeville Bastos | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO) | | | | | |
| 1812 | 2145 | 023/18 | 27/08/2018 | 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 1812, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | |
| 1774 | 2084 | 026/18 | 27/08/2018 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 2.450,00 P | 2.450,00 | 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 Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | | | | | |
| 1800 | 1962 | 023/18 | 27/08/2018 | Luciano de Mendonça Costa | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | | | | | |
| 1758 | 2064 | 026/18 | 27/08/2018 | Luciano Teixeira da Silva | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | | | | | |
| 1667 | 1964 | 024/18 | 27/08/2018 | 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 1667, aviso de debito 27,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S | | | | | | | | | |
| 1669 | 1966 | 024/18 | 27/08/2018 | Messias Gamboa de Melo | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S | | | | | | | | | |
| 1623 | 2143 | 026/18 | 27/08/2018 | Murilo Rosa | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | | | | | |
| 1803 | 2089 | 023/18 | 27/08/2018 | Nivea Caixeta dos Santos | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s | | | | | | | | | |
| 1763 | 2051 | 024/18 | 27/08/2018 | Paulo Sergio Moreira da Silva | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs | | | | | | | | | |
| 1764 | 2052 | 024/18 | 27/08/2018 | Paulo Sergio Moreira da Silva | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs | | | | | | | | | |
| 1814 | 1953 | 023/18 | 27/08/2018 | Pedro Enrique Argolo Costa | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s | | | | | | | | | |
| 1815 | 1954 | 023/18 | 27/08/2018 | Pedro Enrique Argolo Costa | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s | | | | | | | | | |
| 1670 | 2091 | 024/18 | 27/08/2018 | Roberta Atta Farias | 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 Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S | | | | | | | | | |
| 1672 | 2093 | 024/18 | 27/08/2018 | Roberta Atta Farias | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1672, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S | | | | | | | | | |
| 1605 | 2115 | 024/18 | 27/08/2018 | Rodrigo Ivo Matoso | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1605, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | | | | | |
| 1609 | 2117 | 024/18 | 27/08/2018 | Rodrigo Ivo Matoso | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1609, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | | | | | |
| 1761 | 1926 | 026/18 | 27/08/2018 | Samir Najjar | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | | | | | |
| 1784 | 2097 | 024/18 | 27/08/2018 | Tito Pereira Filho | 2.800,00 P | 2.800,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | | | | | |
| 1786 | 2098 | 024/18 | 27/08/2018 | Tito Pereira Filho | 560,00 P | 560,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). | | | | | | | | | |
| 1680 | 2059 | 026/18 | 27/08/2018 | Viviane Coelho Dourado | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S | | | | | | | | | |
| 1808 | 1920 | 023/18 | 27/08/2018 | Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s | | | | | | | | | |
| 1745 | 2111 | 027/18 | 28/08/2018 | André Machado de Senna | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF). | | | | | | | | | |
| 1847 | 2103 | 027/18 | 28/08/2018 | Cybelle Carneiro de Franca | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB. | | | | | | | | | |
| 1855 | 2088 | 022/18 | 28/08/2018 | Eimar Lopes de Oliveira | 175,00 P | 175,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN | | | | | |
| 1862 | 2100 | 027/18 | 28/08/2018 | 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 1862, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005. | | | | | |
| 1772 | 1970 | 032/18 | 28/08/2018 | Giancarlo Crosara Lettieri | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação |
| | | | | Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 28,08,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF),dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. cc 23170-8 Gyancarlo | | | | | |
| 1857 | 1955 | 026/18 | 28/08/2018 | Pedro Enrique Argolo Costa | 630,00 P | 630,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG | | | | | |
| 1845 | 2102 | 027/18 | 28/08/2018 | Renerson Gomes Santos | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude cc 11951-2 Renerson | | | | | |
| 1755 | 1973 | 026/18 | 29/08/2018 | Julio Marco Mainenti Rosalem | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO´S | | | | | |
| 1816 | 1942 | 026/18 | 30/08/2018 | Ana Claudia da Silva Araujo | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. | | | | | |
| 1885 | 1960 | 026/18 | 30/08/2018 | Carlos Alberto de Macedo | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS. | | | | | |
| 1780 | 1924 | 026/18 | 30/08/2018 | Márcia Telma Tenório Lins Guimarães | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO) | | | | | |
| 1798 | 1918 | 026/18 | 30/08/2018 | Nelson Freitas Eguia | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs. | | | | | |
| 1864 | 2220 | 022/18 | 31/08/2018 | 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 1864, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais | | | | | |
| 1878 | 1922 | 022/18 | 31/08/2018 | Juliano do Vale | 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 Juliano do Vale, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO. | | | | | |
| 1888 | 2149 | 026/18 | 31/08/2018 | Livia Maria Coelho de Souza | 350,00 P | 350,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS. | | | | | |
| 1853 | 1938 | 022/18 | 31/08/2018 | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018 | | | | | |
| 1882 | 1940 | 023/18 | 31/08/2018 | Marcelo Peres da Luz Moreira | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR | | | | | |
| 1851 | 1929 | 022/18 | 31/08/2018 | 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 1851, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas | | | | | |
| 1849 | 1951 | 022/18 | 31/08/2018 | 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 1849, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas. | | | | | |
| 1827 | 1944 | 027/18 | 31/08/2018 | Rafael Marra Soares | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética | | | | | |
| 1788 | 1949 | 022/18 | 31/08/2018 | 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 1788, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF). | | | | | |
| 1841 | 1947 | 027/18 | 31/08/2018 | Rodrigo Vandoni de Moura | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética. | | | | | |
| 1787 | 2147 | 022/18 | 31/08/2018 | 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 1787, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO). cc 82329-5 Tito Pereira | | | | | |
| 1901 | 1910 | 027/18 | 06/09/2018 | Gabriela da Silveira Gaspar | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| | | | | Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1892 | 1906 | 027/18 | 06/09/2018 | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal. | | | | | | | | | |
| 1907 | 1911 | 023/18 | 06/09/2018 | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 P | 840,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista. | | | | | | | | | |
| 1903 | 1913 | 027/18 | 06/09/2018 | Maria das Graças Guerreiro Pereira | 3.150,00 P | 3.150,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal. | | | | | | | | | |
| 1928 | 1902 | 027/18 | 06/09/2018 | Paulo Capel Narvai | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reunião da comissão de políticas públicas de saúde. | | | | | | | | | |
| 1895 | 1908 | 027/18 | 06/09/2018 | Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti | 3.850,00 P | 3.850,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal. | | | | | | | | | |
| 1935 | 2187 | 027/18 | 14/09/2018 | Alberto Fernandes Moreira | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar. | | | | | | | | | |
| 1933 | 2189 | 027/18 | 14/09/2018 | Marcio Andre Redmann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar. | | | | | | | | | |
| 1932 | 2113 | 027/18 | 14/09/2018 | 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 1932, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar. | | | | | | | | | |
| 1937 | 2206 | 022/18 | 17/09/2018 | 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 1937, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas. | | | | | | | | | |
| 1904 | 2201 | 022/18 | 19/09/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.050,00 P | 1.050,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica. | | | | | | | | | |
| 1991 | 2198 | 022/18 | 21/09/2018 | 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 1991, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo. | | | | | | | | | |
| 1975 | 2210 | 027/18 | 21/09/2018 | Paulo Sergio Galletta | 2.450,00 P | 2.450,00 | 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 Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino. | | | | | | | | | |
| 1978 | 2191 | 022/18 | 24/09/2018 | 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 1978, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas. | | | | | | | | | |
| 1920 | 2208 | 022/18 | 25/09/2018 | Messias Gamboa de Melo | 3.850,00 P | 3.850,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC) | | | | | | | | | |
| 2069 | 2204 | 027/18 | 28/09/2018 | Dorielio Barreto da Costa | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento, reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019 | | | | | | | | | |
| 2059 | 2203 | 022/18 | 28/09/2018 | Rogério Dubosselard Zimmermann | 2.450,00 P | 2.450,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |
| Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte . | | | | | | | | | |
| 2036 | 2193 | 023/18 | 28/09/2018 | Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo | 1.400,00 P | 1.400,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |
| Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro | | | | | | | | | |
| 2090 | 2196 | 027/18 | 04/10/2018 | Frederico Eugenio | 1.750,00 P | 1.750,00 | recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados |
| Total de pagamentos: 712 | | | | | 1.096.795,00 | 1.096.795,00 | | | |