

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	22	042/19	03/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA									
48	20	038/19	04/01/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
52	2	031/19	04/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.									
49	17	036/19	04/01/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
25	316	048/19	08/01/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.									
12	5	032/19	08/01/2019	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.									
6	12	030/19	08/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.									
21	23	046/19	08/01/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.									
17	7	032/19	10/01/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.									
14	3	031/19	10/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.									
8	26	049/19	10/01/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.									
37	29	051/19	11/01/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.									
36	10	063/2019	11/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.									
45	14	030/19	14/01/2019	Juliano do Vale	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .									
29	31	058/19	14/01/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.									
134	16	034/19	14/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
82	36	SEF 72/19	15/01/2019	Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.									
117	153	SEF 48/19	17/01/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.									
59	34	SEF 69/18	17/01/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.									
68	64	SEF 38/19	21/01/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.									
78	60	SEF 44/19	21/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde									
70	66	SEF 36/19	21/01/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.					
130	189	SEF 79/19	22/01/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.					
153	86	032/19	22/01/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019					
125	84	SEF 30/19	22/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO					
76	90	SEF 34/19	22/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas					
10	61	041/19	23/01/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.					
151	305	049/19	23/01/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.					
163	303	051/19	24/01/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.					
166	255	031/19	24/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.					
140	172	081/19	25/01/2019	Andreia Gomes da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário Durante o 37º CIOSP.					
85	186	SEF 40/19	25/01/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.					
121	280	SEF 31/19	25/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.					
80	174	SEF 71/19	25/01/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.									
102	190	SEF 41/19	25/01/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.									
105	249	SEF 42/19	25/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.									
88	289	SEF 43/19	25/01/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.									
149	301	061/19	25/01/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.									
127	309	SEF 30/19	25/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.									
96	294	SEF 73/19	25/01/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.									
61	284	SEF 33/2019	25/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.									
109	159	SEF 44/19	25/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.									
138	287	082/19	25/01/2019	Michele Rocha Calazans	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP									
142	292	080/19	25/01/2019	Nivea Caixeta dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.									
91	296	SEF 45/19	25/01/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.									
112	156	SEF 46/19	25/01/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.									
99	252	SEF 35/19	25/01/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.									
58	183	SEF 47/19	25/01/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.									
144	151	036/19	25/01/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.									
66	95	SEF 38/19	28/01/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.									
94	98	SEF 34/19	28/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.									
170	121	086/19	29/01/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP.									
155	131	087/19	30/01/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.									
186	133	087/19	30/01/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
161	137	037/19	30/01/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.									
175	164	059/19	01/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.									
193	166	060/19	01/02/2019	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.									
191	168	031/19	01/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.									
201	178	032/19	04/02/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas									
189	180	047/19	04/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO									
232	198	030/19	05/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva									
236	200	033/19	05/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO									
206	232	059/19	08/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região									
212	226	038/19	08/02/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.									
204	235	060/19	08/02/2019	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região									
230	230	031/19	08/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02									
234	237	030/19	08/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .									
199	240	035/19	08/02/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP									
228	239	036/19	08/02/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
258	242	071/19	11/02/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.representar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude
318	264	048/19	12/02/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO
309	275	079/19	12/02/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO
322	270	032/19	12/02/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.
277	273	040/19	12/02/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.
180	277	033/19	12/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.
279	257	110/19	12/02/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.
216	267	034/19	12/02/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.
363	261	047/19	12/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.
392	322	134/19	15/02/2019	Agda Peixoto Alves Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.
264	338	108/19	15/02/2019	Anne Couto Nascimento Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro
281	337	104/19	15/02/2019	Cesar Alexandre Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.
285	325	103/19	15/02/2019	Clebber de Oliveira Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.
328	326	119/19	15/02/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar
306	330	114/19	15/02/2019	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.
238	318	099/19	15/02/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.
237	319	099/19	15/02/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.
371	343	030/19	15/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO
283	341	109/19	15/02/2019	Julio Cesar da Silva Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro
347	335	123/19	15/02/2019	Nádia Ribeiro Ricardo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro
272	320	107/19	15/02/2019	Rogério Pessoa de Araujo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rogério Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.
289	332	105/19	15/02/2019	Wladineide Barbosa da Silveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.
295	388	059/19	18/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao
315	348	038/19	18/02/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.
324	362	032/19	18/02/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.					
269	356	039/19	18/02/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.					
261	349	040/19	18/02/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.					
359	360	031/19	18/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário					
301	386	042/19	18/02/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.					
266	353	043/19	18/02/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.					
275	374	033/19	18/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.					
356	366	044/19	18/02/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário					
362	385	045/19	18/02/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário durante o 37º CIOSP.					
256	369	046/19	18/02/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.					
297	378	036/19	18/02/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.					
304	372	037/19	18/02/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.					
367	396	041/19	19/02/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario					
421	455	118/19	22/02/2019	Ana Paula Nunes Morais	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS					
338	483	122/19	22/02/2019	Ana Virginia Godeau Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro					
381	444	038/19	22/02/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.					
413	471	119/19	22/02/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS					
334	475	120/19	22/02/2019	Cybelle Carla da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.					
379	466	128/19	22/02/2019	Davi da Silva Vieira Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.					
349	485	125/19	22/02/2019	Eliane Pereira Madeira Faccio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.					
397	461	135/19	22/02/2019	Elter Flávio Rabelo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.					
415	469	031/19	22/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores					
401	465	136/19	22/02/2019	Francisco Junior de Queiroz da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro					
332	487	106/19	22/02/2019	Izelena Oliveira Lima Sousa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro					
419	458	043/19	22/02/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos
373	442	030/19	22/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO
293	492	113/19	22/02/2019	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.
351	481	124/19	22/02/2019	Olavo Coelho Arantes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.
336	477	121/19	22/02/2019	Orilene Raul Macedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro
291	453	112/19	22/02/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO
399	448	137/19	22/02/2019	Roseli Aparecida Ramos de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.
377	446	130/19	22/02/2019	Sandra Veridiana sousa Meneses	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.
425	451	047/19	22/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizacao das mpvas atribuicoes as comissoes e representacoes do CFO.
411	473	036/19	22/02/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula
353	479	126/19	22/02/2019	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.
405	457	139/19	22/02/2019	Vania Regina Camargo Fontanella	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.
403	439	138/19	25/02/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.									
385	413	129/19	26/02/2019	Fatima Nascimento Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.									
468	407	30/19	26/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).									
434	405	073/19	26/02/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.									
470	411	033/19	26/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.									
417	409	141/19	26/02/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.									
436	403	048/19	07/03/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.									
439	506	038/19	08/03/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..									
495	504	031/19	08/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).									
488	502	061/19	08/03/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.									
438	500	036/19	08/03/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..									
487	551	032/19	12/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.									
518	541	071/19	12/03/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude									
511	536	145/19	12/03/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.									
504	544	030/19	12/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.									
508	543	144/19	12/03/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.									
432	549	034/19	12/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia									
501	547	047/19	12/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.									
471	524	039/19	13/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.									
529	562	048/19	14/03/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.									
526	566	030/19	14/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.									
507	559	143/19	14/03/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.									
567	529	063/19	14/03/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro									
516	555	147/19	14/03/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.									
592	556	146/19	14/03/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 para Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.					
530	571	079/19	15/03/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.					
550	569	119/19	15/03/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.					
577	593	032/19	19/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.					
595	591	043/19	19/03/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.					
611	587	030/19	19/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.					
589	585	141/19	19/03/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.					
584	582	035/19	19/03/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE					
575	596	031/19	20/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.					
628	602	032/19	21/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.					
649	597	055/19	21/03/2019	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundação Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz					
572	625	038/19	22/03/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.					
544	610	039/19	22/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.									
601	614	040/19	22/03/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.									
623	629	031/19	22/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.									
553	645	150/19	22/03/2019	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.									
543	643	041/19	22/03/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.									
597	653	042/19	22/03/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.									
561	617	043/19	22/03/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.									
609	650	030/19	22/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.									
582	620	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais									
558	622	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.									
534	659	045/19	22/03/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.									
545	606	046/19	22/03/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.									
586	656	047/19	22/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.									
569	647	036/19	22/03/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.									
617	631	146/19	22/03/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.									
606	640	037/19	22/03/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.									
579	668	032/19	25/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenário do CFO.									
525	663	33/19	25/03/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.									
542	665	034/19	25/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.									
660	727	154/19	29/03/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético									
614	726	119/19	29/03/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.									
651	736	071/19	29/03/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS									
666	739	030/19	29/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.									
663	735	049/19	29/03/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.									
681	729	156/19	29/03/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.
664	732	155/19	29/03/2019	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.
654	741	073/19	01/04/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.
690	771	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.
717	753	040/19	02/04/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019
692	773	031/19	02/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.
703	759	041/19	02/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.
698	768	043/19	02/04/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.
710	757	061/19	02/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.
708	762	033/19	02/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.
722	755	159/19	02/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.
686	766	157/19	02/04/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo ofício CFO-392/2019
670	750	035/19	02/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT									
668	752	047/19	02/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.									
714	764	036/19	02/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.									
Total de pagamentos: 204					71.377,16	71.377,16			