

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
619	471	027/18	04/01/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchimento Faciais no Odontologia									
621	477	022/18	05/01/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO									
3	483	022/18	08/01/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia									
4	487	022/18	08/01/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.									
24	48	023/18	25/01/2018	Alessanderson de Castro Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI									
26	72	027/18	25/01/2018	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964									
30	469	027/18	25/01/2018	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.									
46	84	023/18	25/01/2018	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP									
44	60	026/18	26/01/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.									
53	70	022/18	26/01/2018	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 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.									
57	53	026/18	26/01/2018	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.									
32	46	023/18	29/01/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18									
13	58	022/18	29/01/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .									
51	52	022/18	29/01/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.									
55	479	022/18	29/01/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.									
34	607	023/18	29/01/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque 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									
36	475	022/18	29/01/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro									
42	86	022/18	29/01/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP									
40	88	023/18	01/02/2018	Aluizio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio									
90	485	027/17	01/02/2018	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 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida									
88	82	023/18	01/02/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede									
59	473	022/18	01/02/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO
63	44	022/18	01/02/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .
61	56	022/18	01/02/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,
103	215	027/18	05/02/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.
99	106	022/18	05/02/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.
101	75	027/18	05/02/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.
105	217	027/18	05/02/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.
107	179	023/18	05/02/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
95	197	027/17	05/02/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino
97	111	022/18	06/02/2018	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 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino
112	77	022/18	06/02/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.
120	221	022/18	06/02/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.
114	1806	027/18	06/02/2018	Rodrigo Camargos Couto	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 Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.					
124	187	022/18	06/02/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasília, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.					
118	79	022/18	07/02/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.					
38	109	022/18	09/02/2018	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 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro					
171	205	023/18	09/02/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília					
138	181	027/18	15/02/2018	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente					
169	209	023/18	15/02/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo					
167	1808	023/18	15/02/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo					
145	183	027/18	15/02/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente					
191	101	027/18	16/02/2018	Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018					
183	189	022/18	16/02/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios					
187	207	026/18	16/02/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios					
140	119	027/18	16/02/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	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 Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente					
142	115	027/18	16/02/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.					
189	222	022/18	16/02/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos					
185	199	027/18	16/02/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018					
148	117	027/18	16/02/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.					
195	203	027/18	19/02/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação					
203	123	027/18	19/02/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação					
201	1810	027/18	19/02/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação					
210	121	022/18	19/02/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina					
151	185	027/18	19/02/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.					
199	112	027/18	19/02/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira					
219	127	023/18	21/02/2018	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.					
214	191	022/18	21/02/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	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 Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.					
220	1811	023/17	21/02/2018	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.					
223	125	022/17	22/02/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.					
217	219	022/17	22/02/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.					
127	1814	027/18	22/02/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar					
134	193	027/18	22/02/2018	Moizes Pereira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar					
136	195	027/18	22/02/2018	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar					
257	102	023/18	26/02/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.					
129	211	027/18	27/02/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.					
131	775	027/18	27/02/2018	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 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar					
193	213	022/18	27/02/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação					
274	99	027/18	28/02/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.					
205	105	027/18	28/02/2018	Tatiana Bones Beltrami	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
207	511	027/18	28/02/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul									
28	1573	027/18	01/03/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964									
271	383	027/18	01/03/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.									
235	433	024/18	01/03/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
226	96	024/18	01/03/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
230	390	024/18	01/03/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
262	503	024/17	01/03/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
227	517	024/118	01/03/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
234	514	024/18	01/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
231	439	024/18	01/03/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
325	443	024/18	02/03/2018	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 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
320	445	024/18	02/03/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	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 Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
328	436	024/18	02/03/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
312	509	023/18	02/03/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.					
315	424	024/18	02/03/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
334	529	023/18	02/03/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.					
305	404		06/03/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília					
356	398	026/18	07/03/2018	Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.					
345	377	027/18	07/03/2018	Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.					
266	496	024/18	07/03/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
267	385	024/18	08/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
297	429	023/18	08/03/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulinica.					
303	431	022/18	09/03/2018	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 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.					
316	371	024/18	09/03/2018	Eimar Lopes de 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 Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.
399	374	024/18	09/03/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.
375	354	027/18	09/03/2018	Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho
213	536	024/18	09/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.
344	422	027/18	12/03/2018	Andrea Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar
398	539	024/18	12/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.
319	395	024/18	12/03/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.
338	369	027/18	12/03/2018	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar
371	344	027/18	12/03/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar
341	392	027/18	12/03/2018	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar
360	491	024/18	12/03/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.
359	366	024/18	12/03/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.
301	380	024/18	12/03/2018	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 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.									
415	406	024/18	13/03/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.									
353	554	024/18	13/03/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.									
270	505	024/17	14/03/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
298	400	023/18	15/03/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulinica.									
690	488	022/18	15/03/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 21/03/18 Reunião da Comissão de Tomada de Contas									
384	402	022/18	15/03/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reunião da Comissão de Tomada de Contas									
413	359	022/18	16/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.									
443	201	027/18	16/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/02/18 Reunião sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira									
389	362	022/18	16/03/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.									
456	364	027/18	19/03/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.									
451	342	027/18	19/03/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos									
309	346	023/18	19/03/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	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 Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.
419	494	027/18	19/03/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.
433	637	022/18	20/03/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.
406	348	022/18	20/03/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.
381	532	022/18	20/03/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar
440	525	022/18	21/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.
468	358	027/18	21/03/2018	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.
350	523	026/18	22/03/2018	Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.
442	550	027/18	22/03/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.
294	552	026/18	22/03/2018	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 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.
430	541	027/18	22/03/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.
411	589	027/18	22/03/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18
473	356	027/18	23/03/2018	Daniele Coelho Dourado	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 Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.					
423	544	027/18	23/03/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.					
428	534	027/18	23/03/2018	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.					
426	546	027/18	23/03/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, 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.					
464	499	022/18	23/03/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.					
435	548	027/18	23/03/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.					
470	500	026/18	23/03/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.					
499	527	022/18	27/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliação de processos					
526	351	027/18	28/03/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia					
508	713	027/18	02/04/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino					
541	388	026/18	02/04/2018	Jose Peixoto Ferrao Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia					
514	604	023/18	02/04/2018	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 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO)					
537	564	022/17	02/04/2018	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.									
489	711	027/18	03/04/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.									
488	1093	027/18	03/04/2018	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.									
436	585	023/18	03/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque 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.									
566	1011	027/18	03/04/2018	Moira Pedroso Leão	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.									
453	707	023/18	04/04/2018	Alessanderson de Castro Almeida	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque 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.									
533	701	027/18	05/04/2018	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 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI									
555	591	022/18	06/04/2018	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 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.									
492	581	022/18	06/04/2018	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 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.									
552	716	026/18	06/04/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.									
531	579	027/18	06/04/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS									
556	732	026/18	06/04/2018	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 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.									
547	598	027/18	09/04/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	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 Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18									
587	571	026/18	09/04/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque 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.									
580	609	022/18	09/04/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao									
543	573	027/18	09/04/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18									
582	567	022/18	09/04/2018	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 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.									
544	602	027/18	10/04/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18									
548	600	027/18	10/04/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18									
589	592	027/18	10/04/2018	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 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.									
529	696	027/18	10/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL									
572	703	022/18	10/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN									
601	583	023/18	10/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao									
535	699	027/18	10/04/2018	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 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI									
551	559	27/18	10/04/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.					
560	575	026/18	10/04/2018	Nilo Adelmando Pereira Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.					
510	705	022/18	10/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliação de processos.					
569	644	022/18	10/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI					
599	577	026/18	10/04/2018	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 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.					
610	616	022/18	11/04/2018	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 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS					
593	563	022/18	13/04/2018	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 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos					
584	587	027/18	13/04/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.					
564	635	026/18	16/04/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília 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 legislação					
623	481	022/18	16/04/2018	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 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.					
645	561	023/18	17/04/2018	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 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO					
595	656	024/18	17/04/2018	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 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.					
607	568	022/18	17/04/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	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 Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho					
578	817	022/17	17/04/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.					
591	615	022/18	17/04/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas					
405	693	022/18	19/04/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.					
635	658	027/18	19/04/2018	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 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente					
694	678	023/18	19/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)					
659	676	027/18	20/04/2018	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 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO					
625	685	027/18	20/04/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino					
683	779	024/18	20/04/2018	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 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
686	680	027/18	20/04/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação 680 do empenho 686, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.					
627	661	027/18	20/04/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente					
633	649	027/18	20/04/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente					
696	557	023/18	20/04/2018	Juan Reguengo Rodrigues	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 Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.									
629	662	027/18	20/04/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.									
637	628	027/18	20/04/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino									
649	691	024/18	20/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
631	665	027/18	20/04/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.									
661	633	024/18	23/04/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
678	651	024/18	23/04/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
666	768	024/18	23/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
698	715	026/18	23/04/2018	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
639	626	027/18	23/04/2018	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 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino									
672	641	024/18	23/04/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RReuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
647	689	027/18	23/04/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino									
669	630	024/18	23/04/2018	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 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
652	646	024/18	24/04/2018	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 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
712	624	027/18	24/04/2018	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 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque 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					
714	719	024/18	24/04/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
727	669	022/18	25/04/2018	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 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.					
675	682	024/18	25/04/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.					
655	654	027/18	25/04/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente					
663	619	024/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
641	667	022/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas					
856	687		25/04/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.					
733	622	026/18	26/04/2018	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 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileção no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.					
576	772	023/17	30/04/2018	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 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.					
725	777	022/18	30/04/2018	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS					
703	731	023/18	30/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque 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 Brasília					
778	613	027/18	02/05/2018	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 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar					
1034	870	026/18	03/05/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque 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).					
738	863	024/18	03/05/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.					
736	868	027/18	03/05/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.					
741	865	026/18	03/05/2018	Francisco Carlos Grilo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (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.					
745	874	023/18	03/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063					
747	876	023/18	03/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO					
755	872	023/18	03/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação 873 do empenho 755, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)					
767	837	023/18	03/05/2018	Pedro Paulo Martins Bites Lobo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq					
773	856		03/05/2018	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 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO -RO.					
763	841	022/18	03/05/2018	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 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO									
761	859	026/18	04/05/2018	Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial									
743	878	022/18	04/05/2018	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 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)									
765	1114	023/18	04/05/2018	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 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.									
757	835	022/18	04/05/2018	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 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .									
759	1067	026/18	04/05/2018	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 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial									
749	861	023/18	04/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.									
796	827	027/18	07/05/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
793	833	027/18	07/05/2018	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 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque 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 atualizacao do Codigo de Etica Odontologica									
789	829	027/18	07/05/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque 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 atualizacao do Codigo de Etica Odontologica									
798	825	022/18	07/05/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
782	855	027/18	07/05/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 artocoár da reuniao do Conselhinho									
788	831	027/18	07/05/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	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 Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (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									
784	1097	027/18	08/05/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho									
848	807	023/18	08/05/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).									
786	815	026/18	09/05/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (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									
885	1015	026/18	09/05/2018	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 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).									
805	924	022/18	10/05/2018	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 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).									
831	809	022/18	11/05/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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 Brasília (DF).									
810	813	027/18	11/05/2018	Celso Yamashita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
808	811	027/18	11/05/2018	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 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
1072	918	026/18	11/05/2018	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 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.									
879	1077	022/18	11/05/2018	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 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).									
812	1023	026/18	11/05/2018	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 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).									
845	884	027/18	11/05/2018	Meire de Souza Torres	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 Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).									
776	1025	027/18	11/05/2018	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.									
706	819	022/18	11/05/2018	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 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque eDesembarque em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.									
860	1099	027/18	14/05/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
862	821	027/18	14/05/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).									
843	843	027/18	14/05/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).									
841	910	022/18	14/05/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
833	847	027/18	14/05/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
846	845	022/18	14/05/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
837	1112	022/18	14/05/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
821	1101	027/18	14/05/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
933	996	027/18	15/05/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
922	1013	022/18	15/05/2018	Dalter Silva Favarete	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 Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).					
814	839	022/18	15/05/2018	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 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque 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).					
829	1087	027/18	15/05/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).					
954	823	022/18	17/05/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).					
918	1081	027/18	18/05/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).					
943	1110	027/18	18/05/2018	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 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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., em Brasília (DF).					
920	930	027/18	18/05/2018	Francisco Carlos Grilo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).					
870	1070	027/18	18/05/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).					
872	1017	027/18	18/05/2018	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 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).					
839	898	027/18	18/05/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).					
937	998	022/18	18/05/2018	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 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).					
866	901	027/18	18/05/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).					
850	912	023/18	18/05/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	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 Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).					
823	895	027/18	18/05/2018	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 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).					
945	888	022/18	18/05/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).					
868	903	027/18	18/05/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).					
926	922	027/18	18/05/2018	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 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.					
864	906	027/18	18/05/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).					
941	908	022/18	18/05/2018	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 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).					
825	1085	022/18	21/05/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).					
924	916	022/18	21/05/2018	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 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).					
949	882	022/18	21/05/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
939	880	022/18	21/05/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
952	1136	022/18	21/05/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).					
1038	886	027/18	22/05/2018	Alberto Fernandes Moreira	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 Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).					
700	1009	027/18	22/05/2018	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 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos					
1014	1072	027/18	22/05/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
730	1589	027/18	22/05/2018	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.					
971	1027	026/18	22/05/2018	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 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.					
1012	1079	026/18	22/05/2018	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
780	1074	027/18	22/05/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque 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 atualizacao do Codigode Etica Odontologica					
948	928	022/18	22/05/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
881	897	027/18	22/05/2018	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os 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).					
883	1446	027/18	23/05/2018	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 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o 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).					
989	1019	022/18	25/05/2018	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 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).					
985	1000	022/18	25/05/2018	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 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque 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).					
987	920	027/18	25/05/2018	Paulo Sergio Galletta	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 Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).					
978	1021	022/18	25/05/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).					
975	914	022/18	25/05/2018	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 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).					
1019	1147	027/18	01/06/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
935	1251	026/18	01/06/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
1004	1338	026/18	01/06/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
858	1125	026/18	01/06/2018	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os 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, em Brasília (DF).					
905	1199	026/18	01/06/2018	Armando Minenori Tuji	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
897	1364	026/18	01/06/2018	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
1030	1292	027/18	01/06/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
969	1144	022/18	01/06/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.					
1026	1219	026/18	01/06/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
901	1625	026/18	01/06/2018	Gerdal Roberto de Sousa	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 Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
991	1249	026/18	01/06/2018	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 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
959	1593	026/18	01/06/2018	Gustavo Zanardi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
1002	1320	026/18	01/06/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
1066	1629	026/18	01/06/2018	Haylton Marcelo Soares Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
903	1245	026/18	01/06/2018	Helenice Biancalana	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
895	1247	026/18	01/06/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
980	1252	026/18	01/06/2018	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).					
1064	1152	022/18	01/06/2018	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 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
717	926	026/18	01/06/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO					
1062	1160	026/18	01/06/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
801	1140	026/18	01/06/2018	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).					
899	1454	026/18	01/06/2018	Márcia Cuenca Campos Mendes	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 Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).									
891	1122	026/18	01/06/2018	Maria da Conceição Fernandes Picanço	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação 1120 do empenho 891, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).									
893	1239	026/18	01/06/2018	Marlio Ximenes Carlos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).									
835	1314	026/18	01/06/2018	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 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).									
889	1382	026/18	01/06/2018	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 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).									
993	1342	026/18	01/06/2018	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 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque 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).									
967	1130	022/18	01/06/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.									
956	1142	022/18	01/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).									
1028	1197	026/18	01/06/2018	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 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1060	1324	026/18	01/06/2018	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).									
1068	1225	026/18	01/06/2018	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).									
1040	1132	022/18	04/06/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1044	1217	022/18	04/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	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 Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1042	1229	022/18	04/06/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1081	1134	023/18	05/06/2018	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 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.									
1107	1138	026/18	05/06/2018	Armelindo Roldi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).									
1083	1215	023/18	05/06/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.									
1058	1221	023/18	05/06/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.									
874	1340	026/18	06/06/2018	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, 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).									
1024	1296	026/18	07/06/2018	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 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
887	1227	026/18	07/06/2018	Ilso Marcio Gedro Rocha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).									
1056	1271	027/18	11/06/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1008	1308	027/18	11/06/2018	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 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
996	1269	027/18	11/06/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.									
1085	1128	022/18	11/06/2018	Ataide Mendes Aires	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 Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.					
998	1306	027/18	11/06/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.					
1095	1265	027/18	11/06/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).					
1006	1304	027/18	11/06/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
1166	1300	027/18	11/06/2018	Fabrcio Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
1010	1297	027/18	11/06/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
1054	1273	022/18	11/06/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
1079	1294	027/18	11/06/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).					
1017	1312	027/18	11/06/2018	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 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
1168	1154	022/18	12/06/2018	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 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, 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)					
1146	1350	027/18	12/06/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)					
1099	1310	027/18	12/06/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).					
1097	1267	027/18	12/06/2018	Sofia Takeda Uemura	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 Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).
1170	1354	027/18	14/06/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)
1131	1322	022/18	15/06/2018	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 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).
1121	1348	027/18	15/06/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).
1125	1344	027/18	15/06/2018	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 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).
1123	1210	027/18	15/06/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).
1135	1156	022/18	15/06/2018	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 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, 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)
1119	1644	027/18	15/06/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).
1163	1384	026/18	15/06/2018	Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.
1046	1195	022/18	15/06/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).
1133	1235	022/18	15/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)
1048	1302	022/18	15/06/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).
1178	1334	022/18	15/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	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 Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).					
1140	1346	027/18	15/06/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).					
1117	1326	027/18	18/06/2018	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 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.					
1150	1332	026/18	18/06/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, 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)					
1188	1158	027/18	18/06/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
1148	1316	022/18	18/06/2018	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 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, 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)					
1190	1352	027/18	19/06/2018	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 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.					
1115	1241	027/18	19/06/2018	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 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.					
1113	1318	027/18	19/06/2018	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 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.					
1137	1330	027/18	19/06/2018	Tatiana Bones Beltrami	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).					
1161	1328	027/18	19/06/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.					
962	1083	027/18	20/06/2018	Hugo Barbosa Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque 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).					
1144	1263	023/18	22/06/2018	Juan Reguengo Rodrigues	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 Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)									
1238	1414	022/18	22/06/2018	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 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1180	1255	022/18	22/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.									
1242	1201	026/18	25/06/2018	Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).									
1176	1421	027/18	25/06/2018	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 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)									
1240	1378	022/18	25/06/2018	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 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1129	1203	023/18	25/06/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1050	1402	022/18	25/06/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1142	1237	022/18	25/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)									
1174	1712	027/18	25/06/2018	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)									
1052	1242	022/18	25/06/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1195	1591	026/18	26/06/2018	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1577 do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1341	1259	027/18	26/06/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)									
1265	1606	022/18	26/06/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1127	1261	023/18	26/06/2018	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 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).									
1282	1360	026/18	29/06/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1263	1619	026/18	29/06/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1271	1205	022/18	29/06/2018	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 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1274	1391	022/18	29/06/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1292	1397	026/18	29/06/2018	Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1338	1289	022/18	29/06/2018	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 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)									
1197	1286	022/18	29/06/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1257	1376	026/18	29/06/2018	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1215	1412	026/18	29/06/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1211	1448	026/18	29/06/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	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 Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1219	1281	026/18	29/06/2018	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1200	1283	022/18	29/06/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1253	1546	026/18	29/06/2018	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 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1385	1208	026/18	29/06/2018	Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
1328	1416	022/18	29/06/2018	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 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1288	1410	026/18	29/06/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1300	1275	022/18	29/06/2018	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 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1286	1404	026/18	29/06/2018	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 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1309	1399	022/18	29/06/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1278	1419	026/18	29/06/2018	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1255	1368	026/18	29/06/2018	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1284	1916	026/18	29/06/2018	Nelson Freitas Eguia	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 Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).
1221	1408	026/18	29/06/2018	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 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).
1306	1386	022/18	29/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).
1280	1426	026/18	29/06/2018	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 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).
1259	1257	026/18	29/06/2018	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 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).
1203	1585	022/18	29/06/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).
1303	1278	022/18	29/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).
1322	1389	026/18	29/06/2018	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 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).
1268	1423	022/18	29/06/2018	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 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).
1022	1223	022/18	01/07/2018	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 1022, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).
1298	1395	026/18	02/07/2018	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).
1296	1540	026/18	02/07/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).
1217	2254	026/18	02/07/2018	Viviane Coelho Dourado	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 Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 02,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1360	1428	026/18	03/07/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1213	1380	027/18	03/07/2018	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 1213, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
1261	1436	026/18	03/07/2018	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1357	1406	026/18	03/07/2018	Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1245	2275	026/18	05/07/2018	Eduardo Carlos Gomide	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
1336	2464	026/18	05/07/2018	Magna Rocha Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1294	1438	026/18	05/07/2018	Marco Antonio Manfredini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1193	1432	023/18	05/07/2018	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).									
1394	1434	027/18	05/07/2018	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 1394, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).									
1409	1430	026/18	05/07/2018	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
1373	1621	027/18	06/07/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.									
1344	1577	022/18	06/07/2018	Ataide Mendes Aires	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 Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).									
1367	1374	027/18	06/07/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1363	1542	022/18	06/07/2018	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 1363, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1365	1696	022/18	06/07/2018	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 1365, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1348	1444	027/18	06/07/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).									
1350	1743	027/18	06/07/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).									
1182	1440	022/18	06/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.									
1346	1718	027/18	06/07/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).									
1369	1582	027/18	09/07/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1378	2474	023/18	09/07/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).									
1371	1551	027/18	09/07/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).									
1313	1442	026/18	10/07/2018	Herbert Henrique Nunes Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1313, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)									
1376	1372	023/18	10/07/2018	Juan Reguengo Rodrigues	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 Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).									
1290	1538	026/18	13/07/2018	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 1290, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1397	1356	027/18	13/07/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).									
1437	1580	022/18	13/07/2018	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 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1435	1575	027/18	13/07/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1412	1366	023/18	13/07/2018	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 1412, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).									
1416	1358	027/18	13/07/2018	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 1416, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).									
1414	1569	027/18	13/07/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).									
1443	1456	022/18	13/07/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1420	1362	027/18	13/07/2018	Moizes Pereira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moisés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).									
1461	1609	026/18	13/07/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, 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).									
1445	1452	022/18	13/07/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1457	1544	027/18	13/07/2018	Rafael Marra Soares	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 Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1441	1450	022/18	13/07/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1450	1571	027/18	13/07/2018	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 1450, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1184	1370	022/18	13/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.									
1418	2075	027/18	13/07/2018	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2042 do empenho 1418, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).									
1480	1627	027/18	17/07/2018	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 1480, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, 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)									
1439	1548	027/18	18/07/2018	Anderson Luiz Mongenot de Brito	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1485	1533	022/18	20/07/2018	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 1485, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, 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)									
1482	1694	022/18	20/07/2018	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 1482, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)									
1502	1595	022/18	20/07/2018	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 1502, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).									
1399	1565	027/18	23/07/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1467	1615	027/18	23/07/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).									
1465	1617	027/18	23/07/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	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 Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1422	1554	027/18	23/07/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1471	1563	027/18	23/07/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1471, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque 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).									
1452	1556	027/18	23/07/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1452, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1473	1603	027/18	23/07/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1454	1559	027/18	23/07/2018	Fabrcio Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação do empenho 1454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1492	1623	027/18	23/07/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).									
1475	1631	027/18	23/07/2018	Hugo Barbosa Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).									
1456	1561	027/18	23/07/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1456, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1477	1633	027/18	23/07/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).									
1488	1690	022/18	23/07/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, 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).									
1186	1536	022/18	23/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.									
1469	1567	027/18	23/07/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	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 Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1552 do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1494	1611	027/18	23/07/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).									
1431	1599	023/18	24/07/2018	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00 P	350,00	recibo	322961	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).									
1433	1601	023/18	24/07/2018	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00 P	350,00	recibo	24,07,18	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).									
1490	1613	027/18	27/07/2018	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 1490, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).									
1511	1692	022/18	27/07/2018	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 1511, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).									
1506	1716	022/18	30/07/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1504	1714	022/18	30/07/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1172	1646	027/18	31/07/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)									
1536	1648	027/18	31/07/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).									
1509	2072	027/18	31/07/2018	Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1520	1684	026/18	31/07/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).									
1517	3163	022/18	01/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	extrato bancário		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 Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1249	2288	026/18	01/08/2018	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).									
1587	1725	022/18	03/08/2018	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 1587, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.									
1522	1681	027/18	03/08/2018	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 1522, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).									
1524	1686	026/18	03/08/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).									
1526	1865	022/18	03/08/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).									
1534	1723	022/18	03/08/2018	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 1534, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1573	1863	027/18	06/08/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1579	1876	027/18	06/08/2018	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 1579, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1571	1708	027/18	06/08/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1569	1878	027/18	06/08/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1581	1880	027/18	06/08/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1538	1710	022/18	06/08/2018	Eimar Lopes de 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 Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).									
1565	1797	027/18	06/08/2018	Fabício Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1575	1867	027/18	06/08/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1577	2043	027/18	06/08/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1592	1698	022/18	06/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 350, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).									
1567	1861	027/18	06/08/2018	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 1567, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1674	1872	027/18	07/08/2018	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 1674, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.									
1687	2293	022/18	07/08/2018	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 1687, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasília (DF) 08 e 09/08/2018									
1498	1869	023/18	09/08/2018	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 1498, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1540	1791	024/18	09/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1656	1760	024/18	09/08/2018	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 1656, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario									
1640	2223	022/18	09/08/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.									
1638	1766	022/18	09/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	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 Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.									
1636	1784	022/18	09/08/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, 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.									
1543	1720	024/18	10/08/2018	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 1543, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1645	2247	024/18	10/08/2018	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 1645, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1585	1764	022/18	10/08/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1648	2290	024/18	10/08/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1546	2225	024/18	10/08/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1594	2242	024/18	10/08/2018	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 1594, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1629	1795	027/18	10/08/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).									
1597	1745	024/18	10/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1642	1748	024/18	10/08/2018	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 1642, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1631	1758	027/18	13/08/2018	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 1631, aviso de debito 13/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1712	1980	026/18	14/08/2018	Celso Yamashita	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 Celso Yamashita, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)					
1714	1984	027/18	14/08/2018	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 1714, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)					
1529	2250	023/18	14/08/2018	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 1529, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).					
1718	1978	027/18	14/08/2018	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 1718, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)					
1716	1859	026/18	14/08/2018	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)					
1710	2286	027/18	14/08/2018	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1710, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)					
1728	2259	023/18	17/08/2018	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 1728, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).					
1724	2245	022/18	17/08/2018	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 1724, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, 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 participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).					
1549	2047	024/18	17/08/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).					
1726	1934	022/18	17/08/2018	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 1726, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).					
1730	2295	026/18	17/08/2018	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 1730, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).					
1600	2252	022/18	17/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).					
1742	2240	022/18	20/08/2018	Ataide Mendes Aires	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 Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1742, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).
1732	2083	027/18	20/08/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).
1679	2110	027/18	20/08/2018	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar
1663	2257	027/18	20/08/2018	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 1663, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar
1720	2236	027/18	20/08/2018	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)
1661	2255	027/18	20/08/2018	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar
1734	2232	027/18	20/08/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).
1744	2234	027/18	20/08/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).
1634	2633	026/18	21/08/2018	Carlos Goes Nogales	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1634, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).
1767	2106	027/18	21/08/2018	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 1767, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude
1612	2077	027/18	23/08/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).
1819	2079	027/18	23/08/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboraçao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperaçao firmado entre CRO/RJ E CFO
1826	2081	027/18	23/08/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	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 Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperaçao firmado entre CRO-RJ e CFO.									
1602	1972	022/18	24/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 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.									
1821	2324	026/18	27/08/2018	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 1821, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1622	3153	026/18	27/08/2018	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1794	2041	027/18	27/08/2018	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 1794, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1750	2119	026/18	27/08/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1748	2050	026/18	27/08/2018	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1552	1968	024/18	27/08/2018	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 1552, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1811	2056	023/18	27/08/2018	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 1811, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s									
1807	1976	023/18	27/08/2018	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1555	2095	024/18	27/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1752	2152	026/18	27/08/2018	Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1796	2062		27/08/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	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 Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1616	2045	026/18	27/08/2018	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 1616, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1722	1932	026/18	27/08/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1665	2067	024/18	27/08/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO S									
1779	2277	026/18	27/08/2018	Herbert Henrique Nunes Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)									
1757	2311	026/18	27/08/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO S									
1769	2320	027/18	27/08/2018	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1769, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
1620	2262	026/18	27/08/2018	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1783	2058	026/18	27/08/2018	José Wilson Capdeville Bastos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)									
1813	2146	023/18	27/08/2018	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 1813, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1775	2085	026/18	27/08/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, 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).									
1833	2318	026/18	27/08/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1801	1963	023/18	27/08/2018	Luciano de Mendonça Costa	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 Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.									
1759	2065	026/18	27/08/2018	Luciano Teixeira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.									
1777	2322	026/18	27/08/2018	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 1777, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROS, em Palmas (TO).									
1668	1965	024/18	27/08/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S									
1624	2144	026/18	27/08/2018	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS, em Palmas (TO).									
1804	2090	023/18	27/08/2018	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 1804, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s									
1614	3155	026/18	27/08/2018	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 1614, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS, em Palmas (TO).									
1765	2053	024/18	27/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS									
1671	2092	024/18	27/08/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S									
1606	2116	024/18	27/08/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS, em Palmas (TO).									
1762	1927	026/18	27/08/2018	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 1762, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.									
1838	3151	026/18	27/08/2018	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.									
1785	2099	024/18	27/08/2018	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 1785, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1681	2060	026/18	27/08/2018	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 1681, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S									
1809	1921	023/18	27/08/2018	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s									
1746	2112	027/18	28/08/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
1848	2104	027/18	28/08/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.									
1822	2315	024/18	28/08/2018	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 1822, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1863	2101	027/18	28/08/2018	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 1863, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualização da Resolução nº 350 de 09/06/2005.									
1756	1974	026/18	28/08/2018	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S									
1618	2313	026/18	28/08/2018	Marcos Jenay Capez	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1858	1956	023/18	28/08/2018	Pedro Enrique Argolo Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor jurídico do CRO-MG									
1792	3169	026/18	28/08/2018	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1817	1943	026/2018	30/08/2018	Ana Claudia da Silva Araujo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1886	1961	026/18	30/08/2018	Carlos Alberto de Macedo	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 Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.									
1781	1925	026/18	30/08/2018	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)									
1799	1919	026/18	30/08/2018	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 1799, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROS.									
1865	2221	022/18	31/08/2018	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 1865, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais									
1840	2266	022/18	31/08/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD									
1880	1923	022/18	31/08/2018	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 1880, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.									
1889	2148	026/18	31/08/2018	Livia Maria Coelho de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.									
1854	1939	022/18	31/08/2018	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 1854, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque 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 - Brasília (DF) dias 04 e 05/09/2018									
1883	1941	023/18	31/08/2018	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR									
1843	2237	027/18	31/08/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (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.									
1852	1930	022/18	31/08/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
1850	1952	022/18	31/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.									
1828	1945	027/18	31/08/2018	Rafael Marra Soares	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 Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (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 infraçao ética
1789	1950	022/18	31/08/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).
1842	1948	027/18	31/08/2018	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 1842, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (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 infraçao ética.
1914	2342	022/18	06/09/2018	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 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.
1900	1905	027/18	06/09/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.
1898	2338	027/18	06/09/2018	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 1898, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.
1893	1907	027/18	06/09/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.
1906	1912	023/18	06/09/2018	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 1906, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.
1915	2334	022/18	06/09/2018	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 1915, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.
1897	2270	027/18	06/09/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.
1902	1914	027/18	06/09/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.
1927	1903	027/18	06/09/2018	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissao de políticas públicas de saúde.
1894	1909	027/18	06/09/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	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 Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.									
1936	2188	027/18	14/09/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.									
1969	2339	022/18	14/09/2018	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 1969, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.									
1971	2382	022/18	14/09/2018	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 1971, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.									
1934	2190	027/18	14/09/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.									
1931	2114	027/18	14/09/2018	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.									
1949	2364	027/18	17/09/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.									
1938	2207	022/18	17/09/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.									
1939	2354	022/18	17/09/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.									
1942	2384	022/18	17/09/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.									
1985	2332	022/18	18/09/2018	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 1985, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reuniao nacional odontologia hospitalar.									
1994	2380	027/18	18/09/2018	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 1994, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.									
1905	2200	022/18	19/09/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	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 Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.					
1963	2399	027/18	20/09/2018	Fabício Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.					
1967	2330	022/18	20/09/2018	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 1967, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.					
1944	2591	027/18	21/09/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.					
1926	2366	027/18	21/09/2018	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 1926, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.					
1918	2368	027/18	21/09/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.					
1959	2370	022/18	21/09/2018	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 1959, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.					
1951	2397	027/18	21/09/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.					
1977	2689	027/18	21/09/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.					
1945	2395	027/18	21/09/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1945, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.					
2023	3193	026/18	21/09/2018	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.					
1922	2401	027/18	21/09/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.					
2018	3189	023/18	21/09/2018	Juan Reguengo Rodrigues	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 Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica									
1992	2199	022/18	21/09/2018	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 1992, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.									
1974	2211	027/18	21/09/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.									
1923	2386	027/18	21/09/2018	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 1923, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.									
1956	2356	027/18	24/09/2018	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 1956, aviso de debito 24,09,2017, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.									
1960	2336	022/18	24/09/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.									
1979	2192	022/18	24/09/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.									
1983	2358	027/18	24/09/2018	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 1983, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.									
1980	2551	022/18	24/09/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1980, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.									
1990	2392	027/18q	24/09/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.									
1955	2360	027/18	24/09/2018	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 1955, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.									
1973	2388	027/18	24/09/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.									
2035	2267	027/18	25/09/2018	Cybelle Carneiro de Franca	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 Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018									
2021	3191	027/18	25/09/2018	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 2021, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.									
1919	2209	022/18	25/09/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.									
2027	2687	026/18	26/09/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil									
1965	2326	022/18	27/09/2018	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 1965, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da area de saude, conselhinho.									
2049	2565	027/18	28/09/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientacoes 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)									
2009	3198	023/18	28/09/2018	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 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073									
2055	2645	027/18	28/09/2018	Daniel Lopes Ganeiro Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Coord. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)									
2011	2476	023/18	28/09/2018	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 2011, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.									
2070	2205	027/18	28/09/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes 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)									
2068	3195	022/18	28/09/2018	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 2068, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018									
2062	2533	027/18	28/09/2018	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 2062, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)									
1996	2422	026/18	28/09/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	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 Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil									
2051	2477	026/18	28/09/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil									
2072	2488	027/18	28/09/2018	Jose Rodrigues Laureano filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes 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)									
2025	2428	023/18	28/09/2018	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 2025, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte									
2031	3187	022/18	28/09/2018	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 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018									
2060	2202	022/18	28/09/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019									
2037	2194	023/18	28/09/2018	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .									
2047	2581	027/18	01/10/2018	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 2047, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permantente de Licitação									
2041	2419	027/18	01/10/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas									
2045	2417	027/18	01/10/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas									
2066	2690	027/18	02/10/2018	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 2066, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes 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)									
2043	2489	027/18	02/10/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas									
1998	2531	026/18	02/10/2018	Patricia Lenora dos Santos Braga	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 Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil									
2091	2197	027/18	04/10/2018	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro									
2015	2362	026/18	04/10/2018	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 2015, aviso de debito 04,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiano Norte do Brasil									
2058	3273	022/18	05/10/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2058, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento									
2002	2685	023/18	11/10/2018	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 2002, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista									
2125	2671	022/18	11/10/2018	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 2125, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.									
2005	3287	023/18	11/10/2018	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 2005, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.									
2109	2667	026/18	11/10/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.									
2107	2573	022/18	15/10/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
2029	2608	022/18	17/10/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL									
2144	2520	027/18	18/10/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.									
2163	2669	027/18	18/10/2018	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 2163, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.									
2156	2412	027/18	18/10/2018	Daniele Coelho Dourado	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 Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.
2075	2575	027/18	18/10/2018	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 2075, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)
2075	3297	027/18	18/10/2018	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)
2148	2732	022/18	18/10/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas
2150	2692	022/18	18/10/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas
2138	2416	027/18	18/10/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino
2154	2408	022/18	18/10/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.
2142	2493	027/18	18/10/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino
2132	2526	027/18	18/10/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino
2136	2492	027/18	18/10/2018	Tatiana Bones Beltrami	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul
2160	2592	027/18	18/10/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.
2196	2522	022/18	22/10/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino
2203	2726	022/18	22/10/2018	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 2203, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2207	2694	022/18	22/10/2018	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 2207, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.					
2200	2623	023/18	22/10/2018	Lydiane Maria do Amaral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)					
2148	3302	022/18	22/10/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas					
2205	2600	022/18	22/10/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.					
2199	2570	023/18	22/10/2018	Pedro Enrique Argolo Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)					
2113	2595	022/18	22/10/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.					
2209	2657	027/18	23/10/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata					
2211	2601	027/18	23/10/2018	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 2211, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.					
2308	2440	027/18	24/10/2018	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 2308, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboração Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS					
2308	3300	027/18	24/10/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboração Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.					
1245	3304	026/18	25/10/2018	Eduardo Carlos Gomide	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxilio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).					
2053	2441	027/18	25/10/2018	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 2053, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS									
2257	2466	026/18	26/10/2018	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 2257, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.									
2215	3066	026/18	26/10/2018	Alberto Baccarin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.									
2184	2405	026/18	26/10/2018	Alex Schaun	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alex Schaun, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.									
2255	2870	026/18	26/10/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.									
2276	2529	026/18	26/10/2018	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.									
2294	2426	026/18	26/10/2018	Ari Roberto Leal Brasileiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ari Roberto Leal Brasileiro, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Brasileiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.									
2251	2619	022/18	26/10/2018	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 2251, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.									
2225	2950	027/18	26/10/2018	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 2225, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
2264	2471	026/18	26/10/2018	Daniel Kakimoto de Capitani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação 2443 do empenho 2264, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.									
2298	2539	026/18	26/10/2018	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.									
2213	2612	026/18	26/10/2018	Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.									
2306	2432	022/18	26/10/2018	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 2306, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2239	2635	027/18	26/10/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2170	2876	026/18	26/10/2018	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 2170, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2282	2641	026/18	26/10/2018	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 2282, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2280	2866	026/18	26/10/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 08,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.					
2244	2683	022/18	26/10/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2190	2663	026/18	26/10/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2190, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2237	2878	022/18	26/10/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2219	2637	027/18	26/10/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2219, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2290	2643	026/18	26/10/2018	Jose Izauri de Macedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2260	2648	026/18	26/10/2018	José Wilson Capdeville Bastos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2314	2665		26/10/2018	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 2314, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2217	2617	026/18	26/10/2018	Juliano Tutida	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 Juliano Tutida, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2188	2734	027/18	26/10/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2227	2728	027/18	26/10/2018	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 2227, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.					
2174	2845	026/18	26/10/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2262	2549	026/18	26/10/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2310	2718	026/18	26/10/2018	Luciano Jose Buligon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2310, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Billigon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2186	2614	026/18	26/10/2018	Luis Cláudio Sartori	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2166	2912	026/10	26/10/2018	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 2166, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2172	2946	026/18	26/10/2018	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 2172, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2182	2676	026/18	26/10/2018	Magda Aparecida Damian de Medeiros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2301	2874	026/18	26/10/2018	Marcelo Magaldi Alves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2176	2639	026/18	26/10/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2242	2407	022/18	26/10/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.
2272	2659	026/18	26/10/2018	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.
2167	2710	026/18	26/10/2018	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 2167, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.
2253	2868	026/18	26/10/2018	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.
2269	2430	022/18	26/10/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2269, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.
2278	2708	026/18	26/10/2018	Pedro Roberto Tavenari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.
2284	2424	026/18	26/10/2018	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 2284, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.
2233	3068	026/18	26/10/2018	Renato Mendes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Renato Mendes, liquidação do empenho 2233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.
2235	2563	022/18	26/10/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade deEntrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.
2180	2736	022/18	26/10/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.
2221	2436	022/18	26/10/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definicao do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatorio sobre Atividades de Gestao Financeira.
2178	2403	027/18/	26/10/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.
2305	2706	022/18	26/10/2018	Tarcisio Jorge Leitao de 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 Tarcisio Jorge Leita de Oliveira, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2247	2661		26/10/2018	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 2247, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2286	2697	026/18	26/10/2018	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 2286, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2296	2730	026/18	27/10/2018	Ricardo Alves Correa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2826	2872	026/18	29/10/2018	Bernadete Aparecida Tavares Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2320	2411	027/18	29/10/2018	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 2320, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.					
2334	3147	026/18	29/10/2018	Felipe Augusto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2342	2775	026/18	29/10/2018	Flavio Monteiro de Barros de Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2346	2704	022/18	29/10/2018	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 2346, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualizacao Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)					
2332	2673	026/18	29/10/2018	Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2231	2555	026/18	29/10/2018	Leonardo Paranhos da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Leonardo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2267	2610	026/18	29/10/2018	Luiz Fernando Curty Jardim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.					
2344	2720	026/18	29/10/2018	Marcia Cecilia Huculak	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 Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2274	2621	026/18	29/10/2018	Marcos Jenay Capez	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2330	2724	026/18	29/10/2018	Marynes Terezinha Reibnitz	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2350	2434	026/18	29/10/2018	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 2350, aviso de debito 28,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2312	2469	026/18	29/10/2018	Paula Schild Mascarenhas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2312, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2013	3306	026/18	29/10/2018	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil					
2338	2712	026/18	29/10/2018	Shady Adnan Yassine	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2336	2737	026/18	29/10/2018	Tatiane Tremea	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2340	2923	026/18	29/10/2018	Viviane de Souza G. Fruet	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2382	2698	022/18	30/10/2018	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 2382, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS					
2376	2603	026/18	30/10/2018	Pamela Elis Petry Feltrim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2380	3111	026/18	30/10/2018	Sonia Oliveira Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Sonia Oliveira Silva, liquidação do empenho 2380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2378	2716	026/18	30/10/2018	Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho	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 Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal									
2829	2947	022/18	01/11/2018	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 2829, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC									
2223	2954	027/18	01/11/2018	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
2348	2940	027/18	01/11/2018	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 2348, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO									
2229	2952	027/18	01/11/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2229, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.									
2326	2942	027/18	01/11/2018	Moizes Pereira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.									
2324	3012	026/18	01/11/2018	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
2318	2920	027/18	01/11/2018	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2318, aviso de debito 01,1,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
2316	2956	027/18	01/11/2018	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2316, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.									
2399	2552	026/10	05/11/2018	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018									
2352	2854	022/18	05/11/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.									
2356	2894	022/18	05/11/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.									
2374	2938	022/18	05/11/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.									
2354	2922	027/18	06/11/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.									
2395	2880	023/18	06/11/2018	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 2395, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47									
2407	2279	026/18	06/11/2018	Jose Claudio Lóis	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto									
2393	2934	023/18	06/11/2018	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 2393, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47									
2401	2936	023/18	06/11/2018	Ramon Gouveia Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP									
2417	2804	022/18	09/11/2018	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 2417, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.									
2391	2896	027/18	09/11/2018	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar									
2420	2906	027/18	09/11/2018	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 2420, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude									
2419	2904	027/18	09/11/2018	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 2419, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude									
2372	2888	027/18	09/11/2018	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.									
2430	2779	022/18	09/11/2018	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 2430, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva									
2288	2932	026/18	09/11/2018	Letycia Barros 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 Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2292	2918	026/18	09/11/2018	Maria Adelaide Hertz	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2322	2891	027/18	12/11/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.					
2360	2883	027/18	12/11/2018	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 2360, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar					
2387	2885	027/18	12/11/2018	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar					
2358	2889	027/18	12/11/2018	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar					
2389	2910	026/18	13/11/2018	Alexandre Sergio Alves Vieira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2403	2902	023/18	13/11/2018	Bruno Vilela	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP					
2405	2961	023/18	13/11/2018	Natalia Castro Ramos Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP					
2447	2960	023/18	13/11/2018	Pedro Paulo Martins Bites Lobo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.					
2428	2908	023/18	14/11/2018	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 2428, aviso de debito 14,11,18, 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 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao					
2476	2882	022/18	14/11/2018	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 2476, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.					
2478	2824	022/18	14/11/2018	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
1930	2264	027/18	14/11/2018	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 1930, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.					
2445	2914	023/18	15/11/2018	Marcio dos Santos Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 15,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.					
2497	2832	026/18	19/11/2018	Adriano Jarreta Thomaz	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2426	2830	026/18	19/11/2018	Arthur de Oliveira e Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul					
2490	2930	023/18	19/11/2018	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 2490, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2482	2807	026/18	19/11/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2505	2816	026/18	19/11/2018	Jonathan Sousa Amorim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2484	2818	026/18	19/11/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2488	2975	023/18	19/11/2018	Jose Wilson Lopes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2486	2928	023/18	19/11/2018	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 2486, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2499	3008	022/18	19/11/2018	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 2499, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselheiro					
2480	2847	027/18	19/11/2018	Luiz Moreira de Souza Junior	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 Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2472	2813	027/18	19/11/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2451	2797	022/18	19/11/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.					
2438	2822	026/18	19/11/2018	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2438, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2415	3052	026/18	19/11/2018	Rafael Vaz Lopes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul					
2449	2944	022/18	19/11/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.					
2507	2803	026/18	19/11/2018	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral,ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2503	2926	023/18	19/11/2018	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2433	3079	022/18	19/11/2018	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 3027 do empenho 2433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleição no CRO-SC					
2492	2811	027/18	19/11/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2537	3038	026/18	20/11/2018	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 2537, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul					
2435	2995	022/18	20/11/2018	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 2435, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO -SC					
2464	2819	026/18	20/11/2018	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 2464, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2413	2841	026/18	20/11/2018	Eliane Alcantara Feres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.					
2423	2863	026/18	20/11/2018	Fernando Aith	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Fernando Aith, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul					
2539	2972	027/18	20/11/2018	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 2539, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.					
2515	2809	026/18	20/11/2018	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2442	2958	026/18	20/11/2018	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 2442, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratação de eleição online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO					
2458	2966	022/18	20/11/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO					
2466	2843	026/18	20/11/2018	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 2466, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2460	2838	026/18	20/11/2018	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 2460, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul					
2462	2834	026/18	20/11/2018	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 2462, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul					
2470	2836	026/18	20/11/2018	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul					
2474	3171	026/18	20/11/2018	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 2474, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2570	2971	023/18	21/11/2018	Ana Luiza de Oliveira Gomes	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 Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.					
2561	3121	023/18	21/11/2018	Cristiano Machado Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.					
2522	3042	026/18	23/11/2018	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 2522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observador da eleição no CRO-RJ					
2518	2861	027/18	23/11/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul					
2525	3290	022/18	23/11/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2525, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.					
2547	2801	026/18	23/11/2018	Daniela Lemos Carcereri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2547, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.					
2541	2770	022/18	23/11/2018	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 2541, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.					
2531	2851	027/18	23/11/2018	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 2531, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasília (DF)					
2563	2964	022/18	23/11/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.					
2589	2827	026/18	23/11/2018	Jose Marcelo Vargas Pinto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul					
2549	2781	022/18	23/11/2018	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 2549, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenário.					
2557	2900	022/18	23/11/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.					
2552	2898	022/18	23/11/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas					
2544	2767	022/18	23/11/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.					
2559	2849	027/18	23/11/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.					
2520	2777	027/18	26/11/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.					
2622	2825	026/18	26/11/2018	Gabrielle Jacobi Kolling	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrçao do Mercosul - OBS. Substituiu a Professora Maria Virga.					
2603	3128	022/18	26/11/2018	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 2603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia					
2620	2790	026/18	26/11/2018	Jose Marcelo Vargas Pinto	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.					
2614	3005	022/18	26/11/2018	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 2614, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario					
2626	2525	022/18	26/11/2018	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 2626, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho					
2468	2799	026/18	26/11/2018	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 2468, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul					
2613	2795	026/18	26/11/2018	Marcos Aurelio de Menezes Alves	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2613, Seleccione... 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario					
2611	2969	027/18	26/11/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino					
2574	2784	026/18	27/11/2018	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 2574, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenação Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.					
2572	2789	026/18	27/11/2018	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 2572, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.					
2593	3014	027/18	29/11/2018	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 2593, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica					
2624	3106	022/18	29/11/2018	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 2624, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.					
2586	2793	022/18	29/11/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino					
2648	3093	022/18	29/11/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário					
2637	3047	022/18	29/11/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2637, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.					
2591	2990	022/18	29/11/2018	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 2591, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva					
2599	3177	027/18	29/11/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica					
2639	3141	022/18	29/11/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação 3089 do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.					
2645	3113	022/18	29/11/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário					
2868	3292	022/18	29/11/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2868, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário.					
2659	3108	022/18	29/11/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2651	3165	022/18	29/11/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario									
2641	3179	022/18	29/11/2018	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 2641, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2689	2992	024/18	03/12/2018	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 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2643	3173	022/18	04/12/2018	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 2643, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2711	3123	023/18	04/12/2018	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 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias									
2683	3044	024/18	04/12/2018	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 2683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2701	3135	027/18	04/12/2018	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 2701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.									
2708	3116	026/18	04/12/2018	Jose Marcelo Vargas Pinto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO									
2694	3010	022/18	04/12/2018	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 2694, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia									
2691	3126	026/18	04/12/2018	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME									
2685	3050	022/18	04/12/2018	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 2685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.									
2666	3144	022/18	05/12/2018	Ataide Mendes Aires	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 Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.									
2618	3293	022/18	05/12/2018	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia									
2616	3082	022/18	05/12/2018	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 3030 do empenho 2616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2609	3122	022/18	05/12/2018	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 2609, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2671	3040	022/18	05/12/2018	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 2671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2607	3161	022/18	05/12/2018	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 2607, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2678	3117	022/18	05/12/2018	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 2678, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.									
2665	3158	022/18	05/12/2018	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 2665, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.									
2605	3102	022/18	06/12/2018	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 2605, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2706	3073	026/18	06/12/2018	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 2706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO -MG									
2595	3103	027/18	06/12/2018	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 2595, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica									
2579	2858	022/18	06/12/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário									
2703	3096	027/18	07/12/2018	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 2703, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS									
2752	2722	026/18	10/12/2018	Diogo Gonçalves Balieiro Diniz	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal									
2710	2998	023/18	11/12/2018	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 2710, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisorias									
2726	3098	027/18	14/12/2018	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 2726, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS									
2802	3129	022/18	18/12/2018	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2802, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerão no dia 20/12/2018 CRO-BA									
2804	2772	023/18	18/12/2018	Pedro Fernando Moura de Araujo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul									
2757	3057	022/18	19/12/2018	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 2757, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenário do CFO									
2755	3132	022/18	19/12/2018	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 2755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2750	3033	026/18	19/12/2018	Glauco de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2750, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE									
2767	3065	022/18	19/12/2018	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de prego presencial no CFO.									
2745	3000	023/18	19/12/2018	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 2745, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048									
2738	2983	022/18	19/12/2018	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 2738, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo									
2759	2987	022/18	19/12/2018	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia					
2740	2985	022/18	19/12/2018	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 2740, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO -CE					
2810	3031	022/18	19/12/2018	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 2810, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.					
2807	3035	024/18	19/12/2018	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 2807, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia					
2731	3089	026/18	19/12/2018	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 2731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA.					
2777	3029	026/18	19/12/2018	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 2777, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)					
2663	3016	022/18	19/12/2018	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 2663, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia					
2761	3018	022/18	19/12/2018	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 2761, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia					
2779	3077	024/18	19/12/2018	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 2779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia					
2674	3091	022/18	19/12/2018	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 2674, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia					
2774	3086	024/18	19/12/2018	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 2774, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Odinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia					
2771	3061	024/18	19/12/2018	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 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia					
2782	3024	022/18	20/12/2018	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 2782, aviso de debito 20/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)									
2765	3022	022/18	20/12/2018	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 2765, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia									
2790	3054	024/18	20/12/2018	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 2790, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2763	3070	022/18	20/12/2018	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 2763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia									
2812	3002	024/18	20/12/2018	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 2812, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia									
2833	3268	026/18	21/12/2018	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 2833, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxilio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.									
2834	3270	022/18	21/12/2018	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 2834, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxilio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.									
2800	3083	022/18	21/12/2018	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 2800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA									
2838	3251	022/18	27/12/2018	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 2838, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxilio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.									
2831	2981	022/18	27/12/2018	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 2831, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.									
<b>Total de pagamentos: 967</b>					<b>338.450,00</b>	<b>338.450,00</b>			