

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	470	027/18	04/01/2018	Daniele Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia									
608	441	026/17	05/01/2018	Elifas Levy Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518									
620	476	022/18	05/01/2018	Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO									
2	482	022/18	08/01/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia									
1	486	022/18	08/01/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.									
25	71	027/18	25/01/2018	Glaucio de Moraes e Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteraçao da Lei e.324/1964									
29	468	027/18	25/01/2018	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.									
43	59	026/18	26/01/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.									
52	69	022/18	26/01/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.									
56	54	026/18	26/01/2018	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasília.					
12	57	022/18	29/01/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .					
50	51	022/18	29/01/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.					
54	478	022/18	29/01/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.					
35	474	022/18	29/01/2018	Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro					
41	85	022/18	29/01/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP					
89	484	027/18	01/02/2018	Gerdo bezerra de Faria	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida					
58	472	022/18	01/02/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO					
62	43	022/18	01/02/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .					
60	55	022/18	01/02/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,					
102	214	027/18	05/02/2018	André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.					
98	107	022/18	05/02/2018	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.					
100	74	027/18	05/02/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.									
104	216	027/18	05/02/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.									
94	196	027/18	05/02/2018	Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino									
96	110	022/18	06/02/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino									
111	76	022/18	06/02/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.									
119	220	022/18	06/02/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.									
113	1805	027/18	06/02/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.									
123	186	022/18	06/02/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.									
117	78	022/18	07/02/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.									
37	108	022/18	09/02/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro									
137	180	027/18	15/02/2018	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente									
144	182	027/18	15/02/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente									
190	100	027/18	16/02/2018	Andre Nunes Flores	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018									
182	188	022/18	16/02/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios									
186	206	026/18	16/02/2018	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios									
139	118	027/18	16/02/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente									
198	113	027/18	16/02/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira									
141	114	027/18	16/02/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.									
188	223	022/18	16/02/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos									
184	198	027/18	16/02/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018									
196	200	027/18	16/02/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira									
147	116	027/18	16/02/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.									
194	202	027/18	19/02/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao									
202	122	027/18	19/02/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao									
200	1809	027/18	19/02/2018	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação									
209	120	022/18	19/02/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina									
150	184	027/18	19/02/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.									
192	212	022/18	19/02/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação									
215	190	022/18	21/02/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.									
222	124		22/02/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observaor eleição CRO-RS.									
216	218	022/18	22/02/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.									
126	1813	027/18	22/02/2018	Marcio Andre Redmann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar									
133	192	027/18	22/02/2018	Moizes Pereira dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar									
135	194	027/18	22/02/2018	Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar									
128	210	027/18	27/02/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.									
130	774	027/18	27/02/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar									
273	98	027/18	28/02/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.									
204	104	027/18	28/02/2018	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul									
206	510	027/18	28/02/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul									
27	1572	027/17	01/03/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteraçao da Lei 4.324/1964.									
272	382	027/18	01/03/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.									
236	432	024/18	01/03/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
264	519	024/18	01/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
263	520	027/18	01/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
225	95	024/18	01/03/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
229	389	024/18	01/03/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
261	502	024/18	01/03/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.									
228	516	024/18	01/03/2018	Roberta Atta Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.									
233	513	024/18	01/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.					
232	438	024/18	01/03/2018	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.					
324	442	024/18	02/03/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
321	459	024/18	02/03/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.					
327	435	024/18	02/03/2018	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
314	423	024/18	02/03/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
354	397	027/18	07/03/2018	Meire de Souza Torres	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.					
347	376	027/18	07/03/2018	Mirian Passos Brandao	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18ª reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.					
265	495	024/18	07/03/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
351	512	027/18	07/03/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc 551769000174000					
268	384	024/18	08/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
302	430		09/03/2018	Ataide Mendes Aires	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS					
311	372	024/18	09/03/2018	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.
400	373	024/18	09/03/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.
374	353	027/18	09/03/2018	Meire de Souza Torres	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho
339	535	024/18	09/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.
363	421	027/18	12/03/2018	Andrea Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar
396	538	024/18	12/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.
318	394	024/18	12/03/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.
365	368	027/18	12/03/2018	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar
370	343	027/18	12/03/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar
364	393	027/18	12/03/2018	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.
361	490	024/18	12/03/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.
358	365	024/18	12/03/2018	Roberta Atta Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.
300	378	024/18	12/03/2018	Tito Pereira Filho	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)					
414	407	024/18	13/03/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.					
352	555	024/18	13/03/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.					
306	708	024/18	14/03/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.					
269	507	024/18	14/03/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.					
382	381	022/18	14/03/2018	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5					
388	489	022/18	15/03/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.					
383	401	022/18	15/03/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas					
412	360	022/18	16/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.					
408	349	022/18	16/03/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.					
409	350	022/18	16/03/2018	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.					
390	361	022/18	16/03/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.					
404	694	022/18	19/03/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18									
455	363	027/18	19/03/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.									
450	341	027/18	19/03/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos									
418	493	027/18	19/03/2018	Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18									
432	636	022/18	20/03/2018	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.									
407	347	022/18	20/03/2018	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro visita a Sede do CRO-RJ e reunião com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasília (DF) para assinatura de documentos e reuniões .									
380	531	022/18	20/03/2018	Tito Pereira Filho	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diárias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Câmara de Saúde Suplementar									
472	355	027/18	21/03/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.									
439	524	022/18	21/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.									
467	357	027/18	21/03/2018	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.									
349	522	026/18	22/03/2018	Andre Nunes Flores	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregação presencial no CFO.									
441	549	027/18	22/03/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.									
293	551	026/18	22/03/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de preção presencial do CFO.									
431	542	027/18	22/03/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.									
410	588	027/18	22/03/2018	Sofia Takeda Uemura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18									
422	543	027/18	23/03/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.									
427	533	027/18	23/03/2018	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.									
425	545	027/18	23/03/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.									
463	498	022/18	23/03/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.									
434	547	027/18	23/03/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.									
469	501	026/18	23/03/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.									
498	526	022/18	27/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos									
527	352	027/18	28/03/2018	André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentaçao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia									
507	712	027/18	02/04/2018	André Machado de Senna	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino									
540	387	026/17	02/04/2018	Jose Peixoto Ferrao Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia									
536	565	022/18	02/04/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.									
490	710	027/18	03/04/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.									
487	1094	027/18	03/04/2018	Jacqueline Webster	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.									
565	1010	027/18	03/04/2018	Moira Pedroso Leão	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.representar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.									
532	700	027/18	05/04/2018	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI									
554	590	022/18	06/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.									
491	580	022/18	06/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.									
553	717	026/18	06/04/2018	Everson da Silva Biazon	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.									
558	578	027/18	06/04/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.									
557	733	026/18	06/04/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.									
546	599	027/18	09/04/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18									
586	570	026/18	09/04/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.									
579	608	022/18	09/04/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informaçao									
542	572	027/18	09/04/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18									
581	566	022/18	09/04/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.									
545	603	027/18	10/04/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18									
549	601	027/18	10/04/2018	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18									
588	593	027/18	10/04/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.									
528	695	027/18	10/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI									
571	702	022/18	10/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN									
534	698	027/18	10/04/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI									
550	558	027/18	10/04/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.									
559	574	026/18	10/04/2018	Nilo Adelmando Pereira Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.									
509	704	022/18	10/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.					
568	643	022/18	10/04/2018	Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI					
598	576	026/18	10/04/2018	Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(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.					
609	617	022/18	11/04/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS					
592	562	022/18	13/04/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos					
583	586	027/18	13/04/2018	Marcio Andre Redmann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.					
563	634	026/18	16/04/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislaçao					
622	480	022/18	16/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.					
594	655	024/18	17/04/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.					
606	569	022/18	17/04/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho					
577	816	022/17	17/04/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
590	614	022/18	17/04/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas					
634	659	027/18	19/04/2018	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente					
656	675	027/18	20/04/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO					
682	778	024/18	20/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
685	679	027/18	20/04/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.					
626	660	027/18	20/04/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente					
632	648	027/18	20/04/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente					
628	663	027/18	20/04/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.					
636	627	027/18	20/04/2018	Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino					
648	690	024/18	20/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
630	664	027/18	20/04/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.					
660	632	024/18	23/04/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
677	650	024/18	23/04/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO					
665	767	024/18	23/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
697	714	026/18	23/04/2018	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrerá no dia 26/04/18									
638	625	027/18	23/04/2018	Keller de Martini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino									
671	640	024/18	23/04/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
646	688	027/17	23/04/2018	Sofia Takeda Uemura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino									
668	629	024/18	23/04/2018	Tito Carlos Machado Picanço	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
711	623	027/18	24/04/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS									
713	718	024/18	24/04/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
726	668	022/18	25/04/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.									
651	645	024/18	25/04/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO									
674	681	024/18	25/04/2018	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.									
676	683	024/18	25/04/2018	João Américo Normanha Novaes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.									
654	653	027/18	25/04/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente					
662	618	024/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
640	666	022/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas					
640	670	022/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas					
855	686	027/18	25/04/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.					
624	684	027/18	26/04/2018	Daniele Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino					
732	621	026/18	26/04/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeieição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.					
777	612	027/18	02/05/2018	Keller de Martini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar					
1033	869	026/18	03/05/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).					
737	862	024/18	03/05/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
735	867	027/18	03/05/2018	Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.					
740	866	026/18	03/05/2018	Francisco Carlos Grilo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliação dos bens de propriedade do CFO.					
772	857	022/18	03/05/2018	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.									
762	840	022/18	03/05/2018	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO									
760	858	026/18	04/05/2018	Andre Nunes Flores	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial									
742	877	022/18	04/05/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)									
756	834	022/18	04/05/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para 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 .									
758	1068	026/18	04/05/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial									
795	826	027/18	07/05/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em 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).									
791	832	027/18	07/05/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica									
790	828	027/18	07/05/2018	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica									
797	824	022/18	07/05/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em 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).									
781	854	027/18	07/05/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho									
787	830	027/18	07/05/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica									
783	1096	027/18	08/05/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho									
785	814	026/18	09/05/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Jurídica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica									
884	1014	026/18	09/05/2018	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).									
804	923	022/18	10/05/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).									
830	808	022/18	11/05/2018	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).									
809	812	027/18	11/05/2018	Celso Yamashita	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
806	810	027/18	11/05/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
1071	917	026/18	11/05/2018	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.									
878	1076	022/18	11/05/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).									
811	1022	026/18	11/05/2018	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).									
844	883	027/18	11/05/2018	Meire de Souza Torres	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasilia (DF).									
775	1024	027/18	11/05/2018	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.									
705	818	022/18	11/05/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.									
859	1098	027/18	14/05/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
861	820	027/18	14/05/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).									
842	842	027/18	14/05/2018	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).									
840	909	022/18	14/05/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
832	846	027/18	14/05/2018	Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
826	844	022/18	14/05/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
836	1111	022/18	14/05/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
820	1100	027/18	14/05/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
932	995	027/18	15/05/2018	André Machado de Senna	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.									
921	1012	022/18	15/05/2018	Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
813	838	022/18	15/05/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).									
828	1086	027/18	15/05/2018	Sofia Takeda Uemura	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).					
724	776	022/18	16/05/2018	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS					
953	822	022/18	17/05/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).					
917	1080	027/18	18/05/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).					
942	1109	027/18	18/05/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.					
919	929	027/18	18/05/2018	Francisco Carlos Grilo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).					
869	1069	027/18	18/05/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).					
871	1016	022/18	18/05/2018	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).					
838	899	027/18	18/05/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).					
936	997	022/18	18/05/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).					
865	900	027/18	18/05/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).					
822	894	027/18	18/05/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).					
944	887	027/18	18/05/2018	Marcio Andre Redmann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).					
867	902	027/18	18/05/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).					
925	921	027/18	18/05/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.					
915	1088	027/18	18/05/2018	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2					
863	905	027/18	18/05/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).					
940	907	022/18	18/05/2018	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).					
824	1084	022/18	21/05/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).					
923	915	022/18	21/05/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).					
957	881	022/18	21/05/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
938	879	022/18	21/05/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
951	1135	022/18	21/05/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).					
1037	885	027/18	22/05/2018	Alberto Fernandes Moreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).					
699	1008	027/18	22/05/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos					
1013	1071	027/18	22/05/2018	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).					
729	1588	027/18	22/05/2018	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.					
1011	1078	026/18	22/05/2018	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
779	1073	027/18	22/05/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica					
947	927	022/18	22/05/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
880	896	027/18	22/05/2018	Paulo Capel Narvai	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).					
976	1075	027/18	22/05/2018	Renerson Gomes Santos	700,00 P	700,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915. cc 11951-2Renerson					
1015	1026	026/18	23/05/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.					
882	1445	027/18	23/05/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	
				Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).					
988	1018	022/18	25/05/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).					
984	999	022/18	25/05/2018	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).					
986	919	027/18	25/05/2018	Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).					
977	1020	022/18	25/05/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).					
974	913	022/18	25/05/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).					
1018	1146	027/18	01/06/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).					
934	1250	026/18	01/06/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
1003	1337	026/18	01/06/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).					
857	1124	026/18	01/06/2018	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.					
904	1198	026/18	01/06/2018	Armando Minenori Tuji	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
896	1363	026/18	01/06/2018	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
1029	1291	027/18	01/06/2018	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).					
968	1143	022/18	01/06/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.					
1021	1222	022/18	01/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).					
1025	1218	026/18	01/06/2018	Everson da Silva Biazon	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).					
900	1624	026/18	01/06/2018	Gerdal Roberto de Sousa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
990	1248	026/18	01/06/2018	Glauccio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
958	1592	026/18	01/06/2018	Gustavo Zanardi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
1001	1319	026/18	01/06/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).					
1065	1628	026/18	01/06/2018	Haylton Marcelo Soares Lima	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
902	1244	026/18	01/06/2018	Helenice Biancalana	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
894	1246	026/18	01/06/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
979	1253	026/18	01/06/2018	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).					
1063	1151	022/18	01/06/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).					
716	925	026/18	01/06/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO					
1061	1159	026/18	01/06/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).					
800	1139	026/18	01/06/2018	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).					
898	1453	026/18	01/06/2018	Márcia Cuenca Campos Mendes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
890	1121	026/18	01/06/2018	Maria da Conceição Fernandes Picanço	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
892	1238	026/18	01/06/2018	Marlio Ximenes Carlos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
834	1313	026/18	01/06/2018	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
888	1381	026/18	01/06/2018	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
992	1341	026/18	01/06/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).					
908	1126	026/18	01/06/2018	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
966	1129	022/18	01/06/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.					
955	1141	022/18	01/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).					
1027	1196	026/18	01/06/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).					
1059	1323	026/18	01/06/2018	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
1067	1224	026/18	01/06/2018	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
1039	1131	022/18	04/06/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
1043	1216	022/18	04/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
1041	1228	022/18	04/06/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
1106	1137	026/18	05/06/2018	Armelindo Roldi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
873	1339	026/18	06/06/2018	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).					
1023	1295	026/18	07/06/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).					
886	1226	026/18	07/06/2018	Ilso Marcio Gedro Rocha	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).					
1055	1270	027/18	11/06/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).					
1007	1307	027/18	11/06/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).					
995	1268	027/18	11/06/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.					
1084	1127	022/18	11/06/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.					
997	1305	027/18	11/06/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.									
1094	1264	027/18	11/06/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
1005	1303	027/18	11/06/2018	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1165	1299	027/18	11/06/2018	Fabício Costa de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1009	1298	027/18	11/06/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1053	1272	022/18	11/06/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1078	1293	027/18	11/06/2018	Paulo Sergio Galletta	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
1016	1311	027/18	11/06/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1167	1153	022/18	12/06/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)									
1145	1349	027/18	12/06/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)									
1098	1309	027/18	12/06/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
1096	1266	027/18	12/06/2018	Sofia Takeda Uemura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
1169	1353	027/18	14/06/2018	Cybelle Carneiro de Franca	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)					
1130	1321	022/18	15/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).					
1120	1347	027/18	15/06/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).					
1124	1343	027/18	15/06/2018	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).					
1122	1209	027/18	15/06/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).					
1134	1155	022/18	15/06/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)					
1118	1643	027/18	15/06/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).					
1162	1383	026/18	15/06/2018	Meire de Souza Torres	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.					
1045	1194	022/18	15/06/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
1132	1234	022/18	15/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)					
1047	1301	022/18	15/06/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).					
1177	1333	022/18	15/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).					
1138	1345	027/18	15/06/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

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 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).									
1116	1325	027/18	18/06/2018	Abrilino de Souza Ramos	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.									
1149	1331	026/18	18/06/2018	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)									
1187	1157	027/18	18/06/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).									
1147	1315	022/18	18/06/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)									
1189	1351	027/18	19/06/2018	Elifas Levy Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.									
1114	1240	027/18	19/06/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.									
1112	1317	027/18	19/06/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.									
1136	1329	027/18	19/06/2018	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).									
1160	1327	027/18	19/06/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.									
961	1082	027/18	20/06/2018	Hugo Barbosa Moura	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).									
1237	1413	022/18	22/06/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).									
1179	1254	022/18	22/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.									
1241	1200	026/18	25/06/2018	Andre Nunes Flores	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).									
1175	1420	027/18	25/06/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)									
1239	1377	022/18	25/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).									
1049	1401	022/18	25/06/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1141	1236	022/18	25/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)									
1173	1711	027/18	25/06/2018	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)									
1051	1243	022/18	25/06/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1340	1258	027/18	26/06/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)									
1264	1605	022/18	26/06/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1202	1584	022/18	26/06/2018	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1194	1590	026/18	29/06/2018	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1281	1359	026/18	29/06/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1262	1618	026/18	29/06/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1270	1204	022/18	29/06/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1273	1390	022/18	29/06/2018	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1291	1396	026/18	29/06/2018	Eliardo Silveira Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1337	1288	022/18	29/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)					
1196	1285	022/18	29/06/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1256	1375	026/18	29/06/2018	Glauccio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1214	1411	026/18	29/06/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1209	1447	026/18	29/06/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1218	1280	026/18	29/06/2018	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1199	1282	022/18	29/06/2018	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).					
1252	1545	026/18	29/06/2018	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1384	1207	026/18	29/06/2018	Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
1327	1415	022/18	29/06/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1287	1409	026/18	29/06/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1299	1274	022/18	29/06/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1285	1403	026/18	29/06/2018	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1308	1398	022/18	29/06/2018	Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1277	1418	026/18	29/06/2018	Murilo Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1254	1367	026/18	29/06/2018	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1283	1915	026/18	29/06/2018	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1220	1407	026/18	29/06/2018	Outair Bastazini	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1305	1385	022/18	29/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1279	1425	026/18	29/06/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1247	1393	026/18	29/06/2018	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).									
1258	1256	026/18	29/06/2018	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1302	1277	022/18	29/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1321	1388	026/18	29/06/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).									
1267	1422	022/18	29/06/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
911	2457	027/18	01/07/2018	Daniele Coelho Dourado	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 911, aviso de debito 10/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselho, em Brasília (DF). Complemento do empenho 783.									
718	2456	026/18	01/07/2018	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 718, aviso de debito 24/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO									
1297	1394	026/18	02/07/2018	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1295	1539	026/18	02/07/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1216	2253	026/18	02/07/2018	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 02,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1359	1427	026/18	03/07/2018	Everson da Silva Biazon	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 03,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1212	1379	027/18	03/07/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
1260	1435	026/18	03/07/2018	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diaria, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1356	1405	026/18	03/07/2018	Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1244	2274	026/18	05/07/2018	Eduardo Carlos Gomide	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
1335	2463	026/18	05/07/2018	Magna Rocha Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)									
1293	1437	026/18	05/07/2018	Marco Antonio Manfredini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1393	1433	027/18	05/07/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).									
1408	1429	026/18	05/07/2018	Renato Rossi Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
1372	1620	027/18	06/07/2018	André Machado de Senna	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Co0207missão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.									
1343	1576	022/18	06/07/2018	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).									
1366	1373	027/18	06/07/2018	Daniele Coelho Dourado	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).									
1362	1541	022/18	06/07/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).									
1364	1695	022/18	06/07/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).									
1347	1443	027/18	06/07/2018	Paulo Sergio Galletta	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).									
1349	1742	027/18	06/07/2018	Rodrigo Camargos Couto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).									
1181	1439	022/18	06/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.									
1345	1717	027/18	06/07/2018	Sofia Takeda Uemura	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).									
1368	1581	027/18	09/07/2018	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).									
1370	1550	027/18	09/07/2018	Marcio Andre Redmann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).									
1312	1441	026/18	10/07/2018	Herbert Henrique Nunes Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)									
1419	1361	027/18	11/07/2018	Moizes Pereira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).									
1289	1537	026/18	13/07/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1289, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).									
1396	1355	027/18	13/07/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 13,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).									
1410	1578	022/18	13/07/2018	Ataide Mendes Aires	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1436	1579	022/18	13/07/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).									
1434	1574	027/18	13/07/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1434, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).									
1415	1357	027/18	13/07/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).									
1413	1568	027/18	13/07/2018	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).									
1446	1549	027/18	13/07/2018	Marcio Andre Redmann	2.100,00 P	2.100,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação 1534 do empenho 1446, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3 diárias cheias, 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). Diária cheia e sem auxílio embarque, pois complementa as diárias dos dias 16 e 17/07.									
1442	1455	022/18	13/07/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1460	1608	026/18	13/07/2018	Patricia dos Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1460, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).									
1444	1451	022/18	13/07/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1447	1543	027/18	13/07/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).									
1440	1449	022/18	13/07/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1449	1570	027/18	13/07/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1449, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).									
1183	1369	022/18	13/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.									
1417	2074	027/18	13/07/2018	Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).					
1479	1626	027/18	17/07/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)					
1438	1547	027/18	18/07/2018	Anderson Luiz Mongenot de Brito	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).					
1484	1534	022/18	20/07/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)					
1481	1693	022/18	20/07/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)					
1501	1594	022/18	20/07/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).					
1398	1564	027/18	23/07/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).					
1466	1614	027/18	23/07/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).					
1464	1616	027/18	23/07/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).					
1421	1553	027/18	23/07/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).					
1470	1562	027/18	23/07/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).					
1451	1555	027/18	23/07/2018	Doriélio Barreto da Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1451, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).					
1472	1602	027/18	23/07/2018	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1472, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).									
1453	1558	027/18	23/07/2018	Fabrcio Costa de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação do empenho 1453, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1491	1622	027/18	23/07/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).									
1489	1612	027/18	23/07/2018	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)									
1474	1630	027/18	23/07/2018	Hugo Barbosa Moura	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).									
1455	1560	027/18	23/07/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1476	1632	027/18	23/07/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).									
1487	1689	022/18	23/07/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1495	1604	027/18	23/07/2018	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).									
1185	1535	022/18	23/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.									
1468	1566	027/18	23/07/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1493	1610	027/18	23/07/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).									
1510	1691	022/18	27/07/2018	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).									
1505	1715	022/18	30/07/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1503	1713	022/18	30/07/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1171	1645	027/18	31/07/2018	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)									
1535	1647	027/18	31/07/2018	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).									
1508	2071	027/18	31/07/2018	Mirian Passos Brandao	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).									
1519	1683	026/18	31/07/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1519, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).									
1516	3162	022/18	01/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).									
1248	2287	026/18	01/08/2018	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).									
1590	1682	032/18	02/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	175,00 P	175,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	- Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN). cc 410958-9 Eimar									
1586	1724	022/18	03/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.									
1521	1680	027/18	03/08/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)									
1523	1685	026/18	03/08/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).									
1525	1864	022/18	03/08/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).									
1533	1722	022/18	03/08/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).									
1572	1862	027/18	06/08/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1578	1875	027/18	06/08/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1570	1707	027/18	06/08/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1568	1877	027/18	06/08/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1580	1879	027/18	06/08/2018	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1537	1709	022/18	06/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).									
1564	1796	027/18	06/08/2018	Fabício Costa de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1574	1866	027/18	06/08/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1576	2042	027/18	06/08/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1591	1697	022/18	06/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).									
1566	1860	027/18	06/08/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).									
1673	1871	027/18	07/08/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.									
1686	2292	022/18	07/08/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1686, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018									
1539	1789	024/18	09/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1655	1759	024/18	09/08/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario									
1639	2222	022/18	09/08/2018	Messias Gamboa de Melo	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.									
1637	1765	022/18	09/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.									
1653	1767	024/18	09/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.									
1658	1780	024/18	09/08/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario									
1635	1783	022/18	09/08/2018	Roberta Atta Farias	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.									
1542	1719	024/18	10/08/2018	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).									
1644	2246	024/18	10/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).					
1582	1762	022/18	10/08/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).					
1545	2224	024/18	10/08/2018	João Américo Normanha Novaes	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).					
1593	2241	024/18	10/08/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1593, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).					
1628	1793	027/18	10/08/2018	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).					
1596	1744	024/18	10/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).					
1641	1747	024/18	10/08/2018	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).					
1630	1757	027/18	13/08/2018	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).					
1650	1981	024/18	13/08/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.					
1711	1979	026/18	14/08/2018	Celso Yamashita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)					
1717	1977	027/18	14/08/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)					
1715	1858	026/18	14/08/2018	Renato Rossi Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)					
1709	2285	027/18	14/08/2018	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1709, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)									
1632	1769	022/18	15/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1632, aviso de debito 15,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.									
1713	1983	027/18	16/08/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 16,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)									
1723	2244	022/18	17/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 17,,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).									
1768	2319	027/18	17/08/2018	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
1548	2046	024/18	17/08/2018	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1725	1933	022/18	17/08/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).									
1729	2294	026/18	17/08/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, 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).									
1599	2251	022/18	17/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).									
1741	2239	022/18	20/08/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
1731	2082	027/18	20/08/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
1678	2109	027/18	20/08/2018	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar									
1662	2256	027/18	20/08/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar									
1719	2235	027/18	20/08/2018	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)									
1733	2231	027/18	20/08/2018	Paulo Sergio Galletta	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
1743	2233	027/18	20/08/2018	Sofia Takeda Uemura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1743, aviso de debito 20,08,018, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).									
1633	2632	026/18	21/08/2018	Carlos Goes Nogales	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1633, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).									
1766	2105	027/18	21/08/2018	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude									
1611	2076	027/18	23/08/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).									
1818	2078	027/18	23/08/2018	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO									
1831	2108	032/18	23/08/2018	Keller de Martini	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representação dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. cc 13156-4 Keller									
1825	2087	027/18	23/08/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.									
1601	1971	022/18	24/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 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.									
1820	2323	026/18	27/08/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1621	3152	026/18	27/08/2018	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1793	2040	027/18	27/08/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1749	2118	026/18	27/08/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1747	2049	026/18	27/08/2018	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1551	1967	024/18	27/08/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1834	1957	024/18	27/08/2018	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.									
1835	1958	024/18	27/08/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.									
1554	2094	024/18	27/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1751	2151	026/18	27/08/2018	Eliardo Silveira Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1795	2061	024/18	27/08/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1615	2044	026/18	27/08/2018	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1721	1931	026/18	27/08/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1664	2066	024/18	27/08/2018	Harildo Deda Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S					
1778	2276	026/18	27/08/2018	Herbert Henrique Nunes Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)					
1754	2310	026/18	27/08/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO ´S					
1619	2261	026/18	27/08/2018	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).					
1782	2057	026/18	27/08/2018	José Wilson Capdeville Bastos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)					
1774	2084	026/18	27/08/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).					
1829	2317	026/18	27/08/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
1758	2064	026/18	27/08/2018	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
1776	2321	026/18	27/08/2018	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, 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).					
1667	1964	024/18	27/08/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S					
1623	2143	026/18	27/08/2018	Murilo Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).					
1613	3154	026/18	27/08/2018	Outair Bastazini	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).					
1763	2051	024/18	27/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs					
1670	2091	024/18	27/08/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S					
1605	2115	024/18	27/08/2018	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1605, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).					
1603	3148	024/18	27/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.					
1761	1926	026/18	27/08/2018	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
1837	3150	026/18	27/08/2018	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
1784	2097	024/18	27/08/2018	Tito Pereira Filho	2.800,00 P	2.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).					
1680	2059	026/18	27/08/2018	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S					
1745	2111	027/18	28/08/2018	André Machado de Senna	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).					
1847	2103	027/18	28/08/2018	Cybelle Carneiro de Franca	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB.					
1855	2088	022/18	28/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN					
1823	2314	024/18	28/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
1862	2100	027/18	28/08/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.									
1772	1970	032/18	28/08/2018	Giancarlo Crosara Lettieri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 28,08,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF),dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. cc 23170-8 Gyancarlo									
1874	2273	032/18	28/08/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3									
1617	2312	026/18	28/08/2018	Marcos Jenay Capez	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1617, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1610	3166	026/18	28/08/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1610, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxilios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).									
1791	3168	026	28/08/2018	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1791, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1845	2102	027/18	28/08/2018	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude cc 11951-2 Renerson									
1755	1973	026/18	29/08/2018	Julio Marco Mainenti Rosalem	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S									
1816	1942	026/18	30/08/2018	Ana Claudia da Silva Araujo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1885	1960	026/18	30/08/2018	Carlos Alberto de Macedo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1780	1924	026/18	30/08/2018	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)									
1798	1918	026/18	30/08/2018	Nelson Freitas Eguia	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.									
1864	2220	022/18	31/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais									
1839	2265	022/18	31/08/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (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									
1878	1922	022/18	31/08/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos, Reuniao com as Entidades Nacionais, Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.									
1888	2149	026/18	31/08/2018	Livia Maria Coelho de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza, ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.									
1853	1938	022/18	31/08/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148ª Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018									
1844	2238	027/18	31/08/2018	Marcio Andre Redmann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.									
1851	1929	022/18	31/08/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
1849	1951	022/18	31/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.									
1827	1944	027/18	31/08/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infraçao ética									
1788	1949	022/18	31/08/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).									
1841	1947	027/18	31/08/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.									
1787	2147	022/18	31/08/2018	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO). cc 82329-5 Tito Pereira									
1913	2341	022/18	06/09/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.					
1901	1910	027/18	06/09/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.					
1899	2337	027/18	06/09/2018	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1899, 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.					
1892	1906	027/18	06/09/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.					
1916	2333	022/18	06/09/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.					
1896	2269	027/18	06/09/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.					
1903	1913	027/18	06/09/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.					
1928	1902	027/18	06/09/2018	Paulo Capel Narvai	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reunião da comissão de políticas públicas de saúde.					
1895	1908	027/18	06/09/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.					
1935	2187	027/18	14/09/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.					
1968	2340	022/18	14/09/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias 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.					
1970	2381	022/18	14/09/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias 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.					
1929	2263	027/18	14/09/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.									
1933	2189	027/18	14/09/2018	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.									
1932	2113	027/18	14/09/2018	Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.									
1948	2363	027/18	17/09/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o ri ode janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.									
1937	2206	022/18	17/09/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.									
1940	2353	022/18	17/09/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.									
1941	2383	022/18	17/09/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.									
1984	2331	022/18	18/09/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias parta 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.									
1993	2379	027/18	18/09/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasilia (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.									
1904	2201	022/18	19/09/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.									
1962	2398	027/18	20/09/2018	Fabrcio Costa de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.									
1966	2329	022/18	20/09/2018	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1966, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.									
1943	2590	027/18	21/09/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1943, aviso de debito 21,0918, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.									
1925	2365	027/18	21/09/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias 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.									
1917	2367	027/18	21/09/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1917, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias 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.									
1958	2369	022/18	21/09/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.									
1950	2396	027/18	21/09/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.									
1976	2688	027/18	21/09/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.									
1946	2394	027/18	21/09/2018	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.									
2022	3192	026/18	21/09/2018	Joana Batista Oliveira Lopes	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.									
1921	2400	027/18	21/09/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias 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.									
1991	2198	022/18	21/09/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.									
1975	2210	027/18	21/09/2018	Paulo Sergio Galletta	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.									
1924	2385	027/18	21/09/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias 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.									
1957	2355	027/18	24/09/2018	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2325 do empenho 1957, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.									
1961	2335	022/18	24/09/2018	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.									
1978	2191	022/18	24/09/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.									
1982	2357	027/18	24/09/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.									
1981	2550	022/18	24/09/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1981, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.									
1989	2391	027/18	24/09/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.									
1954	2359	027/18	24/09/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.									
1972	2387	027/18	24/09/2018	Sofia Takeda Uemura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.									
2034	2268	027/18	25/09/2018	Cybelle Carneiro de Franca	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diárias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS									
2020	3190	027/18	25/09/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT.									
1920	2208	022/18	25/09/2018	Messias Gamboa de Melo	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
2038	2343	026/18	25/09/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diárias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboração com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano cc 150409-6									
2026	2686	026/18	26/09/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil					
2071	2487	027/18	26/09/2018	Jose Rodrigues Laureano filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref 2,5 diarias 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)					
1964	2325	022/18	27/09/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1964, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da area de saude, conselhinho.					
2048	2564	027/18	28/09/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2048, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias 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)					
2054	2644	027/18	28/09/2018	Daniel Lopes Ganeiro Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias 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 Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)					
2069	2204	027/18	28/09/2018	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em 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)					
2067	3194	022/18	28/09/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias 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.					
2061	2532	027/18	28/09/2018	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias 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)					
1995	2421	026/18	28/09/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes daRegiao Norte do Brasil					
2050	2478	026/18	28/09/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil					
2003	2571	032/18	28/09/2018	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil					
2030	3186	022/18	28/09/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias 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.					
2063	2437	026/18	28/09/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)									
2064	2438	026/18	28/09/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)									
2059	2203	022/18	28/09/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento, reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019									
2046	2580	027/18	01/10/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2046, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permantente de Licitação									
2040	2420	027/18	01/10/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas									
2044	2418	027/18	01/10/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas									
2065	2691	027/18	02/10/2018	Elifas Levy Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)									
2086	2534	027/18	02/10/2018	Guilherme Fernandes Graziani	750,00 P	750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasília (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico, na operação do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisição de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencoes Multiprofissionais em saude do Min. da Educação. CGRS/MEC).									
2042	2490	027/18	02/10/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias e, Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas									
1997	2530	026/18	02/10/2018	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil									
2087	2271	027/18	04/10/2018	Cybelle Carneiro de Franca	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB do CNS. cc 2992-0 Cybele									
2090	2196	027/18	04/10/2018	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro									
2014	2361	026/18	04/10/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentesdos CROs da Regiao Norte do Brasil					
2057	3272	022/18	05/10/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento .					
1647	2289	024/18	10/10/2018	Harildo Deda Gonçalves	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).					
2124	2670	022/18	11/10/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 15 a 18/10/2018,despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.					
2108	2666	026/18	11/10/2018	Patricia dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperação Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitação nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.					
2106	2572	022/18	15/10/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas					
2104	2864	022/18	15/10/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal					
2145	2547	032/18	17/10/2018	Luiz Moreira de Souza Junior	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul cc 1000466-3 luiz Moreira					
2028	2607	022/18	17/10/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL					
2143	2521	027/18	18/10/2018	André Machado de Senna	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.					
2139	2415	022/18	18/10/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.					
2162	2668	027/18	18/10/2018	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.					
2155	2413	027/18	18/10/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.									
2074	2574	027/18	18/10/2018	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias 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)									
2074	3296	027/18	18/10/2018	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias 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).									
2147	2731	022/18	18/10/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
2149	2693	022/18	18/10/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas									
2137	2491	027/18	18/10/2018	Paulo Sergio Galletta	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2137, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino									
2153	2409	022/18	18/10/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.									
2141	2494	027/18	18/10/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino									
2131	2527	027/18	18/10/2018	Sofia Takeda Uemura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino									
2135	3252	027/18	18/10/2018	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.									
2159	2593	027/18	18/10/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.									
2110	2594	027/18	19/10/2018	Cybelle Carneiro de Franca	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasilia(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB									
2195	2523	022/18	22/10/2018	Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino									
2202	2725	022/18	22/10/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal									
2210	2602	027/18	22/10/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.									
2206	2695	022/18	22/10/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.									
2147	3301	022/18	22/10/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.									
2204	2599	022/18	22/10/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.									
2112	2596	022/18	22/10/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.									
2208	2656	027/18	23/10/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5diarias em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata									
2307	3299	027/18	24/10/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboraçao Documentos ao TCU (Trimestral) juntamente com a procuardoria juridica do CRO-RS.									
2307	2439	027/18	24/10/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboraçao Documentos ao TCU (Trimestral) juntamente com a procuardoria juridica do CRO-RS									
1244	3303	026/18	25/10/2018	Eduardo Carlos Gomide	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).									
2052	2442	027/18	25/10/2018	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de trabalho - CIRHRT do CNS									
2256	2467	026/18	26/10/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2214	3064	026/18	26/10/2018	Alberto Baccarin	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2183	2404	026/18	26/10/2018	Alex Schaun	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alex Schaun, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2254	2869	026/18	26/10/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2275	2528	026/18	26/10/2018	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2293	2425	026/18	26/10/2018	Ari Roberto Leal Braseiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2250	2618	022/18	26/10/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2224	2949	027/18	26/10/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.					
2263	2470	026/18	26/10/2018	Daniel Kakimoto de Capitani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2297	2486	026/18	26/10/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2212	2611	026/18	26/10/2018	Eliardo Silveira Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2304	2431	022/18	26/10/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2238	2634	027/18	26/10/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2169	2875	026/18	26/10/2018	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2281	2640	027/18	26/10/2018	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2279	2865	026/18	26/10/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2243	2682	022/18	26/10/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2189	2662	026/18	26/10/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2236	2877	022/18	26/10/2018	João Américo Normanha Novaes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacionao CFO de Saude Bucal.					
2218	2636	027/18	26/10/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2289	2642	026/18	26/10/2018	Jose Izauri de Macedo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2259	2647	026/18	26/10/2018	José Wilson Capdeville Bastos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2216	2616	026/18	26/10/2018	Juliano Tutida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2187	2733	027/18	26/10/2018	Katia Born Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.					
2226	2727	027/18	26/10/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
2173	2844	026/18	26/10/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.									
2261	2548	026/18	26/10/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.									
2309	2717	026/18	26/10/2018	Luciano Jose Buligon	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2309, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Billigon, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal									
2185	2613	026/18	26/10/2018	Luis Cláudio Sartori	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.									
2165	2911	026/18	26/10/2018	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2165, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.									
2171	2945	026/18	26/10/2018	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.									
2181	2675	026/18	26/10/2018	Magda Aparecida Damian de Medeiros	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.									
2300	2873	026/18	26/10/2018	Marcelo Magaldi Alves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.									
2175	2638	026/18	26/10/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.									
2241	2406	022/18	26/10/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias 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.									
2271	2658	026/18	26/10/2018	Murilo Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.									
2252	2867	026/18	26/10/2018	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.
2268	2429	022/18	26/10/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 2,5 diarias 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.
2277	2707	026/18	26/10/2018	Pedro Roberto Tavenari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.
2283	2423	026/18	26/10/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.
2232	3067	026/18	26/10/2018	Renato Mendes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Renato Mendes, liquidação do empenho 2232, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.
2270	3253	026/18	26/10/2018	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 26/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.
2295	2729	026/18	26/10/2018	Ricardo Alves Correa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.
2234	2560	022/18	26/10/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.
2179	2735	022/18	26/10/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.
2220	2435	022/18	26/10/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
									Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2220, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboracao de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.
2177	2402	027/18	26/10/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.
2303	2705	026/18	26/10/2018	Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
									Pago a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.
2246	2660	022/18	26/10/2018	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2285	2696	026/18	26/10/2018	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2824	2871	026/18	29/10/2018	Bernadete Aparecida Tavares Cunha	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2319	2410	027/18	29/10/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores - CATEC.					
2333	3146	026/18	29/10/2018	Felipe Augusto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias me Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2341	2774	026/18	29/10/2018	Flavio Monteiro de Barros de Carvalho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2345	2703	022/18	29/10/2018	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias 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 Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)					
2313	2664	022/18	29/10/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2313, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2331	2672	026/18	29/10/2018	Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2230	2554	026/18	29/10/2018	Leonardo Paranhos da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Leonardo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2046	3298	027/18	29/10/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2539 do empenho 2046, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permantente de Licitação					
2266	2609	026/18	29/10/2018	Luiz Fernando Curty Jardim	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.					
2343	2719	026/18	29/10/2018	Marcia Cecilia Huculak	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2273	2620	026/18	29/10/2018	Marcos Jenay Capez	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2329	2723	026/18	29/10/2018	Marynes Terezinha Reibnitz	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal					
2349	2433	026/18	29/10/2018	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2311	2468	026/18	29/10/2018	Paula Schild Mascarenhas	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2311, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2240	2615	026/18	29/10/2018	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasilia (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2012	3305	026/18	29/10/2018	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.					
2337	2711	026/18	29/10/2018	Shady Adnan Yassine	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2335	2738	026/18	29/10/2018	Tatiane Tremea	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2335, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2339	2924	026/18	29/10/2018	Viviane de Souza G. Fruet	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2381	2699	022/18	30/10/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS					
2375	2606	026/18	30/10/2018	Pamela Elis Petry Feltrim	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2379	3110	026/18	30/10/2018	Sonia Oliveira Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sonia Oliveira Silva, liquidação 3058 do empenho 2379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal									
2377	2715	026/18	30/10/2018	Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal									
2828	2948	022/18	01/11/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC									
2222	2953	027/18	01/11/2018	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
2347	2939	027/18	01/11/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO									
2228	2951	027/18	01/11/2018	Marcio Andre Redmann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.									
2325	2941	027/18	01/11/2018	Moizes Pereira dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.									
2323	3011	026/18	01/11/2018	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
2317	2919	027/18	01/11/2018	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.									
2315	2955	027/18	01/11/2018	Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2315, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.									
2398	2553	026/10	05/11/2018	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018									
2351	2853	022/18	05/11/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.									
2355	2893	022/18	05/11/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.					
2373	2937	022/18	05/11/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.					
2353	2921	027/18	06/11/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2353, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.					
2416	2805	022/18	09/11/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.					
2390	2895	027/18	09/11/2018	Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar					
2421	2905	027/18	09/11/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2421, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias 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					
2431	2750	027/18	09/11/2018	Giancarlo Crosara Lettieri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO					
2418	2903	027/18	09/11/2018	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias 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					
2371	2887	027/18	09/11/2018	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.					
2429	2778	022/18	09/11/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva					
2287	2931	026/18	09/11/2018	Letycia Barros Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.					
2291	2917	026/18	09/11/2018	Maria Adelaide Hertz	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2321	2892	027/18	12/11/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.					
2359	2884	027/18	12/11/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar					
2386	2886	027/18	12/11/2018	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar					
2357	2890	027/18	12/11/2018	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar					
2388	2909	026/18	13/11/2018	Alexandre Sergio Alves Vieira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.					
2510	3288	022/18	14/11/2018	Alberto Fernandes Moreira	700,00 P	700,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasilia (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.					
2475	2881	022/18	14/11/2018	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.					
2477	2823	022/18	14/11/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2496	2831	026/18	19/11/2018	Adriano Jarreta Thomaz	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2425	2829	026/18	19/11/2018	Arthur de Oliveira e Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul					
2463	2820	026/18	19/11/2018	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2481	2806	026/18	19/11/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2504	2815	026/18	19/11/2018	Jonathan Sousa Amorim	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.									
2483	2817	026/18	19/11/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.									
2498	3007	022/18	19/11/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.150,00 P	1.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho									
2479	2846	027/18	19/11/2018	Luiz Moreira de Souza Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul									
2450	2796	022/18	19/11/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.									
2437	2821	026/18	19/11/2018	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul									
2414	3051	026/18	19/11/2018	Rafael Vaz Lopes	1.750,00 P	1.750,00	recibo	27.557-3	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integracao ao Mercosul.									
2448	2943	022/18	19/11/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.									
2506	2802	026/18	19/11/2018	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.									
2432	3078	022/18	19/11/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleicao no CRO-SC									
2491	2810	027/18	19/11/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.									
2536	3037	022/18	20/11/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo	22.825-7	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.									
2412	2840	026/18	20/11/2018	Eliane Alcantara Feres	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.					
2422	2862	026/18	20/11/2018	Fernando Aith	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Fernando Aith, liquidação do empenho 2422, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul					
2538	2973	027/18	20/11/2018	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias 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.					
2514	2808	026/18	20/11/2018	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.					
2441	2957	026/18	20/11/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO					
2467	2798	026/18	20/11/2018	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2471	2812	027/18	20/11/2018	Marcio Andre Redmann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2471, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2457	2967	022/18	20/11/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO					
2465	2842	026/18	20/11/2018	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2459	2837	026/18	20/11/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul					
2469	2835	026/18	20/11/2018	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Fozdo Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul					
2473	3170	026/18	20/11/2018	Samir Najjar	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul					
2567	2852	022/18	21/11/2018	Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas. cc 17949-2 messias									
2521	3041	026/18	23/11/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo	22.825-7	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ									
2517	2860	027/18	23/11/2018	André Machado de Senna	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul									
2524	3289	022/18	23/11/2018	Dalter Silva Favarete	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.									
2546	2800	026/18	23/11/2018	Daniela Lemos Carcereri	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2546, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.									
2540	2769	022/18	23/11/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.									
2542	2771	022/18	23/11/2018	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.									
2530	2850	027/18	23/11/2018	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)									
2562	2963	022/18	23/11/2018	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.									
2588	2828	027/18	23/11/2018	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul									
2548	2780	022/18	23/11/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.									
2565	3004	022/18	23/11/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26;11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.									
2553	2855	022/18	23/11/2018	Messias Gamboa de Melo	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.									
2556	2899	022/18	23/11/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
2551	2897	022/18	23/11/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas									
2543	2766	022/18	23/11/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.									
2558	2848	027/18	23/11/2018	Sofia Takeda Uemura	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.									
2519	2776	027/18	26/11/2018	Alberto Fernandes Moreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.									
2434	2996	022/18	26/11/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC									
2621	2826	026/18	26/11/2018	Gabrielle Jacobi Kolling	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrcao do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.									
2602	3127	022/18	26/11/2018	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia									
2619	2791	026/18	26/11/2018	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.									
2625	2524	022/18	26/11/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho									
2612	2794	026/18	26/11/2018	Marcos Aurelio de Menezes Alves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2610	2968	027/18	26/11/2018	Paulo Sergio Galletta	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino									
2583	3074	022/18	26/11/2018	Tito Pereira Filho	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 2 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário									
2573	2783	026/18	27/11/2018	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.									
2571	2788	026/18	27/11/2018	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleicao no CRO-ES.									
2592	3013	027/18	29/11/2018	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica									
2577	2994	022/18	29/11/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino em Brasilia - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleuicao no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018									
2581	2786	022/18	29/11/2018	Ataide Mendes Aires	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,0 Diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário									
2576	2787	022/18	29/11/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasilia (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleicao do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasilia, para a Reuniao Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18 cc 4660,3									
2623	3105	022/18	29/11/2018	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.									
2585	2792	027/18	29/11/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino									
2647	3092	022/18	29/11/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário									
2636	3046	022/18	29/11/2018	João Américo Normanha Novaes	1.050,00 P	1.050,00	recibo	112919	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.									
2590	2989	022/18	29/11/2018	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva									
2598	3176	027/18	29/11/2018	Marcio Andre Redmann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica									
2638	3140	022/18	29/11/2018	Messias Gamboa de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.									
2461	2833	026/18	29/11/2018	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul									
2644	3112	022/18	29/11/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2644, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2867	3291	022/18	29/11/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2658	3107	022/18	29/11/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2596	3099	027/18	29/11/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica									
2597	3100	027/18	29/11/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica									
2650	3164	022/18	29/11/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario									
2640	3178	022/18	29/11/2018	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2640, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario									
2688	2991	024/18	03/12/2018	Juliano do Vale	4.550,00 P	4.550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2642	3174	022/18	04/12/2018	Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário									
2682	3043	024/18	04/12/2018	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo	066.642	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2700	3136	027/18	04/12/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.									
2707	3118	026/18	04/12/2018	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3066 do empenho 2707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO									
2693	3009	022/18	04/12/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia									
2690	3125	026/18	04/12/2018	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME									
2684	3049	022/18	04/12/2018	Viviane Coelho Dourado	3.150,00 P	3.150,00	recibo	116.098-2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.									
2667	3145	022/18	05/12/2018	Ataíde Mendes Aires	4.550,00 P	4.550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias 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.									
2617	3294	022/18	05/12/2018	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/12/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.									
2615	3081	022/18	05/12/2018	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2608	3120	022/18	05/12/2018	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2669	3039	022/18	05/12/2018	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo	5.843-2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2606	3160	022/18	05/12/2018	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2677	3115	022/18	05/12/2018	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.									
2664	3157	022/18	05/12/2018	Tito Pereira Filho	4.450,00 P	4.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (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.									
2604	3101	022/18	06/12/2018	João Batista Figueiredo Franco	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2705	3071	026/18	06/12/2018	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2705, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG									
2594	3104	027/18	06/12/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica									
2578	2857	022/18	06/12/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário									
2702	3095	027/18	07/12/2018	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS									
2692	3172	032/18	07/12/2018	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia cc 50257-x									
2751	2721	026/18	10/12/2018	Diogo Gonçalves Balieiro Diniz	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal									
2725	3097	027/18	14/12/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS									
2801	3130	022/18	18/12/2018	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerão no dia 20/12/2018 CRO-BA									
2792	3137	024/18	19/12/2018	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
2793	3138	024/18	19/12/2018	Ataíde Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
2756	3056	022/18	19/12/2018	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo	051.781-4	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO.					
2754	3131	022/18	19/12/2018	Elio Silva Lucas	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2754, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia					
2749	3032	026/18	19/12/2018	Glauccio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo	23.998-4	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva,ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleicao no CRO-SE					
2766	3062	022/18	19/12/2018	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo	250.416-2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasília (DF),dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia					
2737	2982	022/18	19/12/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo					
2739	2984	022/18	19/12/2018	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO-CE					
2758	2986	022/18	19/12/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia					
2809	3030	022/18	19/12/2018	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo	5.843-2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.					
2806	3034	024/18	19/12/2018	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo	5.843-2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.					
2730	3088	026/18	19/12/2018	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA					
2776	3028	026/18	19/12/2018	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo	112.340-8	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias 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)									
2662	3015	022/18	19/12/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo	209.219-0	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia									
2760	3017	022/18	19/12/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo	209.219-0.	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia									
2778	3076	024/18	19/12/2018	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo	041.108	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2673	3090	022/18	19/12/2018	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia									
2773	3084	024/18	19/12/2018	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.535-8	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Odinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.									
2770	3059	024/18	19/12/2018	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo	349.200-1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2796	3025	024/18	19/12/2018	Tito Pereira Filho	3.850,00 P	3.850,00	recibo	82.329-5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2797	3026	024/18	19/12/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia									
2781	3023	022/18	20/12/2018	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo	121909	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias 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) . c/c 051.781-4.									
2764	3020	022/18	20/12/2018	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo	121912	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.									
2789	3053	024/18	20/12/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo	6.664-2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2762	3069	022/18	20/12/2018	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo	688.930-4	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.									
2811	3003	024/18	20/12/2018	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2951 do empenho 2811, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia									
2832	3267	026/18	21/12/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.									
2835	3269	022/18	21/12/2018	Jairo Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.									
2799	3087	022/18	21/12/2018	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA									
2168	2709	026/18	26/12/2018	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.									
2837	3250	022/18	27/12/2018	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.									
2830	2980	022/18	27/12/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.									
Total de pagamentos: 941					1.613.760,00	1.613.760,00			