

Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019
670	750	035/19	02/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT
668	752	047/19	02/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.
714	764	036/19	02/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.
687	785	045/19	04/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.
705	781	046/19	04/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.
729	799	048/19	05/04/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
700	819	038/19	05/04/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.
800	817	031/19	05/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.
739	815	069/19	05/04/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO
806	823	179/19	05/04/2019	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.
744	813	099/19	05/04/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.
731	830	145/19	05/04/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
782	803	170/19	05/04/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
746	831	160/19	05/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.									
794	795	030/19	05/04/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.									
750	828	162/19	05/04/2019	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
778	793	141/19	05/04/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.									
748	801	161/19	05/04/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.									
752	810	163/19	05/04/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
735	821	156/19	05/04/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
760	825	039/19	05/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
727	796	047/19	05/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.									
804	791	037/19	05/04/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
784	851	169/19	08/04/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
802	843	032/19	08/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.									
796	845	039/19	08/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
737	849	041/19	08/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.									
742	855	042/19	08/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
786	840	143/19	08/04/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
780	839	174/19	08/04/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
776	847	147/19	08/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
734	837	034/19	08/04/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
766	835	173/19	08/04/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
712	852	036/19	08/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.									
772	870	171/19	10/04/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
792	886	168/19	10/04/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
756	880	158/19	10/04/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.									
788	898	176/19	10/04/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
770	872	175/19	10/04/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
762	888	144/19	10/04/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
822	895	044/19	10/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.									
790	865	167/19	10/04/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
935	894	177/19	10/04/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.									
768	882	166/19	10/04/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
764	892	172/19	10/04/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
816	873	066/19	10/04/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.									
938	899	181/19	10/04/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.									
774	867	165/19	10/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
813	889	146/19	10/04/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
841	906	031/19	12/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.									
906	884	178/19	15/04/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.									
862	919	191/19	17/04/2019	Fabrcio Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.									
905	917	033/19	17/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).									
908	947	200/19	18/04/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
875	934	038/19	18/04/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
921	937	138/19	18/04/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
845	930	040/19	18/04/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
898	925	031/19	18/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
866	972	150/19	18/04/2019	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
916	993	198/19	18/04/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
834	970	041/19	18/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
922	986	042/19	18/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
939	961	160/19	18/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
915	944	203/19	18/04/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
831	928	043/19	18/04/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
893	983	030/19	18/04/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
877	940	195/19	18/04/2019	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
826	955	183/19	18/04/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
884	967	196/19	18/04/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
855	994	186/19	18/04/2019	Luciano Teixeira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
926	976	033/19	18/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
929	942	044/19	18/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
847	988	110/19	18/04/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
864	1000	190/19	18/04/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
861	956	188/19	18/04/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
852	949	185/19	18/04/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
891	959	049/19	18/04/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
868	998	045/19	18/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
932	952	046/19	18/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
912	965	202/19	18/04/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
880	935	194/19	18/04/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
889	989	047/19	18/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
873	979	036/19	18/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
954	1020	051/19	22/04/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
881	1026	193/19	22/04/2019	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
945	1022	119/19	22/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).									
957	1008	208/19	22/04/2019	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
958	1687	210/19	22/04/2019	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1616 do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
969	1011	037/19	22/04/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
911	1059	201/19	23/04/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
961	1048	209/19	23/04/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
965	1047	031/19	23/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
942	1041	039/19	23/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
918	1055	199/19	23/04/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
824	1051	182/19	23/04/2019	Marcos Antonio Florencio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
856	1044	187/19	23/04/2019	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1003	1038	087/19	23/04/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
999	1052	112/19	23/04/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
950	1036	204/19	23/04/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
947	1058	205/19	23/04/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
994	1119	031/19	26/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.									
987	1116	159/19	26/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.									
962	1826	058/19	26/04/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1768 do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
985	1280	045/19	26/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
977	1123	036/19	26/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.									
998	1269	171/19	29/04/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.									
971	1128	061/19	29/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.									
995	1294	147/19	29/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.									
984	1830	047/19	29/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1772 do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.									
991	1219	165/19	30/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1041	1327	032/19	02/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO									
1032	2082	191/19	02/05/2019	Fabrcio Costa de Lima	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação 1994 do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.									
1019	2086	158/19	02/05/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1998 do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.									
896	1126	030/19	02/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.									
1034	1120	034/19	02/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.									
1086	1212	048/19	03/05/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1076	1180	038/19	03/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1022	1264	071/19	03/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.									
1090	1228	099/19	03/05/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1099	1222	145/19	03/05/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1102	1427	160/19	03/05/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1370 do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
858	1115	189/19	03/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .									
1093	1223	144/19	03/05/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1094	1268	172/19	03/05/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1111	2092	161/19	03/05/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2004 do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1079	2088	046/19	03/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2000 do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.									
1073	1262	036/19	03/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1097	1368	039/19	06/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1315 do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1063	1244	040/19	06/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1052	1247	031/19	06/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.									
1067	2100	042/19	06/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2012 do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
980	1289	043/19	06/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.									
1089	1355	073/19	06/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.									
1070	1278	045/19	06/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1059	2097	034/19	06/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2009 do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1108	2093	037/19	06/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2005 do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1123	1330	032/19	07/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.									
1056	1371	033/19	07/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1318 do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.									
1120	1297	044/19	07/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1083	2104	047/19	07/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2016 do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
981	1239	041/19	08/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.									
1159	1265	071/19	10/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.									
1191	1353	030/19	10/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.									
1147	1218	174/19	13/05/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.									
1134	1319	169/19	14/05/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1137	1183	038/19	14/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1184	1251	031/19	14/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).									
1145	1272	170/19	14/05/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1138	1234	175/19	14/05/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1133	1226	143/19	14/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1141	2108	163/19	14/05/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2020 do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1175	2106	037/19	14/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2018 do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1130	1230	178/19	14/05/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.									
1200	1350	030/19	16/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.									
1228	1185	038/19	17/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1210	2114	039/19	17/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2026 do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.									
1193	1252	031/19	17/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1214	1213	069/19	17/05/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1150	2119	042/19	17/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2031 do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.									
1182	1293	043/19	17/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1218	1275	166/19	17/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1157	1426	035/19	17/05/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1369 do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.									
1153	2123	035/19	17/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2035 do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.									
1231	2116	036/19	17/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2028 do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1206	2110	037/19	17/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2022 do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1233	1243	041/19	20/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1213	2126	143/19	20/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2038 do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.									
1221	2128	033/19	20/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2040 do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1187	1237	173/19	20/05/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1223	1473	220/19	21/05/2019	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1406 do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.									
1173	2140	040/19	21/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2055 do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1142	2135	042/19	21/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2047 do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.									
1237	1300	044/19	21/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.									
1167	1193	218/19	21/05/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.									
1040	2131	046/19	21/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2043 do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1249	2133	165/19	21/05/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2045 do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.									
1170	1191	168/19	23/05/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1178	1274	167/19	23/05/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1179	1321	219/19	23/05/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1197	2143	034/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2058 do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1290	1215	119/19	24/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).									
1302	1256	031/19	24/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.									
1294	1347	030/19	24/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.									
1298	1523	073/19	24/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1456 do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.									
1246	1197	156/19	24/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1293	2163	047/19	24/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2065 do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.									
1301	1196	185/19	27/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.									
1161	1332	032/19	28/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.									
1344	1188	038/19	29/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.									
1341	2164	037/19	30/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2066 do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.									
1358	1714	201/19	31/05/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1642 do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1357	1861	209/19	31/05/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1794 do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1389	1684	240/19	31/05/2019	Ana Maria de Araujo Lucena	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1613 do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1425	1507	059/19	31/05/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 1440 do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.									
1369	1612	038/19	31/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1541 do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.									
1379	1707	032/19	31/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1635 do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1414	1629	119/19	31/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1558 do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).									
1422	1558	040/19	31/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1488 do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos									
1386	1772	031/19	31/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1709 do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.									
1460	1595	247/19	31/05/2019	Everson Martins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson Martins, liquidação 1525 do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1320	1533	199/19	31/05/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1466 do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1265	1762	198/19	31/05/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1690 do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1393	1591	041/19	31/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1521 do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1464	1605	238/19	31/05/2019	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1535 do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1353	1618	042/19	31/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1547 do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1429	1587	242/19	31/05/2019	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1517 do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1272	1530	189/19	31/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1463 do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1361	1535	203/19	31/05/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1468 do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1362	1480	043/19	31/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1413 do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1270	1597	224/19	31/05/2019	José Wilson Capdeville Bastos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação 1527 do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1269	1543	183/19	31/05/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1476 do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1262	1718	196/19	31/05/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1646 do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1332	1505	186/19	31/05/2019	Luciano Teixeira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1438 do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1390	2169	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2070 do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.									
1383	1755	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1682 do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1280	1538	110/19	31/05/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1471 do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1275	1537	188/19	31/05/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1470 do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1306	1785	225/19	31/05/2019	Marcos Jenay Capez	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1722 do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1438	1494	141/19	31/05/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1427 do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.									
1421	1512	166/19	31/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1445 do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos									
1396	1541	208/19	31/05/2019	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 1474 do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1335	1510	058/19	31/05/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1443 do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1461	1588	244/19	31/05/2019	Orlando Campos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Orlando Campos, liquidação 1518 do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1403	1484	087/19	31/05/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1417 do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1331	1545	185/19	31/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1478 do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1279	1498	112/19	31/05/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1431 do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1402	1562	045/19	31/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1492 do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1375	1609	234/19	31/05/2019	Raphael Castro Mota	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1539 do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1324	1621	233/19	31/05/2019	Regina Maria de Moura Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1550 do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1401	1635	066/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1564 do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1452	1606	237/19	31/05/2019	Ricardo Guimarães Fischer	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 1536 do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1409	1504	156/19	31/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1437 do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.									
1266	1599	223/19	31/05/2019	Roberta Silva e Souza Lins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação 1529 do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1336	1674	046/19	31/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1603 do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1286	1524	181/19	31/05/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 1457 do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									
1376	1602	239/19	31/05/2019	Rozenaldo Tavares da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação 1532 do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1397	1883	243/19	31/05/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1816 do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1309	1529	194/19	31/05/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1462 do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1451	1886	245/19	31/05/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 1819 do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1372	1569	047/19	31/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1499 do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1339	1578	036/19	31/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1508 do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.									
1411	1499	146/19	31/05/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 1432 do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									
1432	2171	037/19	31/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2072 do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1345	1638	048/19	03/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1567 do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.									
1327	1625	232/19	03/06/2019	Ana Marcia Menezes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação 1554 do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1276	1470	200/19	03/06/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1403 do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1323	1823	230/19	03/06/2019	Denise Silva de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação 1765 do empenho 1234, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1234	1738	150/19	03/06/2019	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 1666 do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.									
1315	1468	226/19	03/06/2019	Jonathan Sousa Amorim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 1401 do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1260	1865	030/19	03/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1798 do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1318	1489	144/19	03/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1422 do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.									
1408	1478	044/19	03/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1411 do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1285	1516	177/19	03/06/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1449 do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									
1419	1475	049/19	03/06/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1408 do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.									
1416	1876	034/19	03/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1809 do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1455	1800	241/19	03/06/2019	Roberto Maia de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1740 do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1257	1526	204/19	03/06/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 1459 do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1365	1863	138/19	04/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1796 do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1328	1627	231/19	04/06/2019	Erickson Palma Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1556 do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.									
1504	2381	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2284 do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.									
1504	1392	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1334 do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos									
1494	1746	190/19	04/06/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1674 do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1471	1791	236/19	04/06/2019	Rebeca Silva Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação 1731 do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1366	1890	202/19	04/06/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 1823 do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.									
1520	1637	253/19	06/06/2019	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação 1566 do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.									
1444	2395	048/19	07/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2294 do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1483	1774	031/19	07/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1711 do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.									
1472	1486	099/19	07/06/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1419 do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1448	1501	145/19	07/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1434 do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1480	1518	160/19	07/06/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1451 do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.									
1522	1682	073/19	07/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1611 do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.									
1477	1492	144/19	07/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1425 do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1440	2390	141/19	07/06/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2289 do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1447	1514	172/19	07/06/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1447 do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1474	1677	046/19	07/06/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1606 do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1509	1572	047/19	07/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1502 do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.									
1510	1640	147/19	10/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1569 do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1527	1710	032/19	11/06/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1638 do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.									
1532	1593	041/19	11/06/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1523 do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.									
1531	2399	043/19	11/06/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2298 do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.									
1587	1867	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1800 do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.									
1590	1870	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1803 do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.									
1579	1582	254/19	11/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1512 do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.									
1583	1758	033/19	11/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1685 do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.									
1528	2397	044/19	11/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2296 do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.									
1443	1521	165/19	11/06/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1454 do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1550	1379	171/19	13/06/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 1326 do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1554	1378	147/19	13/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1325 do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1536	1381	036/19	13/06/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1328 do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.									
1559	1406	038/19	14/06/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1349 do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.									
1556	1395	032/19	14/06/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1338 do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.									
1546	1398	119/19	14/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1341 do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.									
1544	1393	175/19	14/06/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1336 do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1548	1400	163/19	14/06/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1343 do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1542	1403	037/19	14/06/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1346 do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
1622	1871	030/19	18/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1804 do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.									
1625	1878	034/19	18/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1811 do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.									
1596	2401	040/19	19/06/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2301 do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1600	1567	218/19	19/06/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1597	1564	045/19	19/06/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1494 do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1674	1655	156/19	19/06/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1583 do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.									
1628	1680	046/19	19/06/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1609 do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.									
1551	1631	119/19	21/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1560 do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS									
1513	1659	170/19	21/06/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1587 do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1540	1880		21/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1813 do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.									
1535	1555	169/19	24/06/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1506	1656	143/19	24/06/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 1584 do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1524	1660	174/19	24/06/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 1588 do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1562	1745	255/19	25/06/2019	João Paulo Melo Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação 1673 do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.									
1664	1873	030/19	25/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1806 do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).									
1645	1748	073/19	25/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1676 do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1651	1760	033/19	25/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1687 do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.
1656	1888	035/19	25/06/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Samir Najjar, liquidação 1821 do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.
1652	1573	047/19	25/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1503 do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.
1675	1652	084/19	26/06/2019	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 1580 do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.
1659	1777	031/19	26/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1714 do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).
1601	1722	158/19	27/06/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1650 do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.
1687	1584	254/19	27/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1514 do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.
1668	1783	257/19	27/06/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1720 do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.
1637	1780	258/19	27/06/2019	Rodrigo Gomes Couto	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1717 do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.
1660	2403	038/19	28/06/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	extrato bancário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2303 do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.
1682	1692	059/19	28/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1621 do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
1708	1778	028/19	28/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1715 do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.
1690	2405	071/19	28/06/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	extrato bancário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2305 do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1648	1702	145/19	28/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1630 do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.									
1683	1720	166/19	28/06/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1648 do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1678	1705	219/19	28/06/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Olmir Cadore, liquidação 1633 do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1679	1700	173/19	28/06/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1628 do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1663	1581	036/19	28/06/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1511 do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.									
Total de pagamentos: 339					118.650,00	118.650,00			
Total líquido:						118.650,00			