

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	22	21	042/19	03/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA										
47	20	19	038/19	04/01/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
51	2	1	031/19	04/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.										
50	19	18	036/19	04/01/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
24	311	315	048/19	08/01/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.										
11	7	6	032/19	08/01/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
9	63	62	041/19	08/01/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.										
5	12	11	030/19	08/01/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.					
20	25	24	046/19	08/01/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.					
16	9	8	032/19	10/01/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.					
13	5	4	031/19	10/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.					
7	26	25	049/19	10/01/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.					
38	29	28	051/19	11/01/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.					
35	10	9	063/19	11/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.					
44	14	13	030/19	14/01/2019	Juliano do Vale	9.745,86 P	9.745,86	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .					
28	31	30	058/19	14/01/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.					
133	16	15	034/19	14/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	36	35	SEF 72/19	15/01/2019	Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.										
71	33	32	SEF 66/19	15/01/2019	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2										
116	150	154	SEF 48/19	17/01/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
56	34	33	SEF 69/18	17/01/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.										
67	64	63	SEF 38/19	21/01/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.										
77	60	59	SEF 44/19	21/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde										
69	66	65	SEF 36/19	21/01/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.										
152	87	87	032/19	22/01/2019	Claudio Yukio Miyake	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019										
124	83	83	SEF 30/19	22/01/2019	Juliano do Vale	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
124	82	82	SEF 30/19	22/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	89	89	SEF 34/19	22/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas										
150	300	304	049/19	23/01/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.										
172	68	67	035/19	23/01/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.										
171	69	68	035/19	23/01/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.										
162	298	302	051/19	24/01/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.										
165	252	256	031/19	24/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
158	295	299		24/01/2019	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2										
72	302	306	SEF 66/19	25/01/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.										
73	303	307	SEF 39/19	25/01/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.										
83	181	185	SEF 40/19	25/01/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.										
84	183	187	SEF 40/19	25/01/2019	Elio Silva Lucas	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.										
120	277	281	SEF 31/19	25/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
119	278	282	SEF 31/19	25/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
79	169	173	SEF 71/19	25/01/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.										
101	187	191	SEF 41/19	25/01/2019	Jairo Santos Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
100	188	192	SEF 41/19	25/01/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
104	246	250	SEF 42/19	25/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
103	247	251	SEF 42/19	25/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
86	284	288	SEF 43/19	25/01/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	286	290	SEF 43/19	25/01/2019	José Maria Holderbaum	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
126	304	308	SEF 30/19	25/01/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
128	306	310	SEF 30/19	25/01/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
95	289	293	SEF 73/19	25/01/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.										
60	279	283	SEF 33/2019	25/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.										
62	281	285	SEF 33/2019	25/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.										
107	154	158	SEF 44/19	25/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
108	156	160	SEF 44/19	25/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
89	291	295	SEF 45/19	25/01/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										
90	293	297	SEF 45/19	25/01/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	151	155	SEF 46/19	25/01/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
111	153	157	SEF 46/19	25/01/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
98	249	253	SEF 35/19	25/01/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
97	250	254	SEF 35/19	25/01/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
57	178	182	SEF 47/19	25/01/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.										
63	180	184	SEF 47/19	25/01/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.										
143	146	150	036/19	25/01/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.										
145	148	152	036/19	25/01/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.										
64	94	94	SEF 38/19	28/01/2019	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
65	96	96	SEF 38/19	28/01/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.					
169	100	100	032/19	28/01/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.					
167	102	102	032/19	28/01/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.					
92	97	97	SEF 34/19	28/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.					
93	99	99	SEF 34/19	28/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.					
156	116	120	084/19	29/01/2019	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP. cc 1095236,					
177	130	134	088/19	30/01/2019	André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.					
178	131	135	088/19	30/01/2019	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.					
154	126	130	087/19	30/01/2019	Outair Bastazini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.					
185	128	132	087/19	30/01/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	132	136	037/19	30/01/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.										
190	163	167	031/19	01/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.										
164	157	161	037/19	01/02/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2										
200	173	177	032/19	04/02/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas										
188	175	179	047/19	04/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO										
231	193	197	030/19	05/02/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva										
235	195	199	033/19	05/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO										
211	223	227	038/19	08/02/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.										
229	225	229	031/19	08/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02										
233	232	236	030/19	08/02/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	237	241	035/19	08/02/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP										
227	234	238	036/19	08/02/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas										
257	239	243	071/19	11/02/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude										
317	261	265	048/19	12/02/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO										
321	267	271	032/19	12/02/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.										
276	268	272	040/19	12/02/2019	Elio Silva Lucas	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
179	274	278	033/18	12/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.										
278	254	258	110/19	12/02/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
215	264	268	034/19	12/02/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
252	255	259	047/19	12/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
251	256	260	047/19	12/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
391	319	323	134/19	15/02/2019	Agda Peixoto Alves Ribeiro	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
263	335	339	108/19	15/02/2019	Anne Couto Nascimento Braga	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
280	332	336	104/19	15/02/2019	Cesar Alexandre Pereira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
284	320	324	103/19	15/02/2019	Clebber de Oliveira Gonçalves	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
327	323	327	119/19	15/02/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar										
305	325	329	114	15/02/2019	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
369	338	342	030/19	15/02/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
370	340	344	030/19	15/02/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	336	340	109/17	15/02/2019	Julio Cesar da Silva Pereira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
346	330	334	123/19	15/02/2019	Nádia Ribeiro Ricardo	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
271	317	321	107/19	15/02/2019	Rogério Pessoa de Araujo	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.										
326	313	317	118/19	15/02/2019	Silvia Peixoto Lima Januario	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.										
288	329	333	105/19	15/02/2019	Wladineide Barbosa da Silveira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
330	369	373	118/19	18/02/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.										
313	342	346	038/19	18/02/2019	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
314	343	347	038/19	18/02/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
323	357	361	032/19	18/02/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
268	351	355	039/19	18/02/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	353	357	039/19	18/02/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
259	346	350	040/19	18/02/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
423	347	351	040/19	18/02/2019	Elio Silva Lucas	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
357	354	358	031/19	18/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
358	355	359	031/19	18/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
299	376	380	042/19	18/02/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
300	377	381	042/19	18/02/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
265	348	352	043/19	18/02/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
267	350	354	043/19	18/02/2019	José Maria Holderbaum	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
274	371	375	033/19	18/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
273	372	376	033/19	18/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
354	360	364	044/19	18/02/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
355	361	365	044/19	18/02/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
360	379	383	045/19	18/02/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
361	380	384	045/19	18/02/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.										
255	363	367	046/19	18/02/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
254	364	368	046/19	18/02/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
296	373	377	036/19	18/02/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
298	375	379	036/19	18/02/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	367	371	037/19	18/02/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
426	359	363	032/19	19/02/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
366	393	397	041/19	19/02/2019	Jairo Santos Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
365	394	398	041/19	19/02/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
250	387	391	035/19	19/02/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxilio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
249	388	392	035/19	19/02/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
302	366	370	037/19	19/02/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
420	450	454	118/19	22/02/2019	Ana Paula Nunes Morais	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS										
337	478	482	122/19	22/02/2019	Ana Virginia Godeau Ferreira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
380	439	443	038/19	22/02/2019	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	466	470	119/19	22/02/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS										
333	470	474	120/19	22/02/2019	Cybelle Carla da Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.										
378	463	467	128/19	22/02/2019	Davi da Silva Vieira Costa	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
348	480	484	125/19	22/02/2019	Eliane Pereira Madeira Faccio	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.										
396	456	460	135/19	22/02/2019	Elter Flávio Rabelo	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
414	464	468	031/19	22/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores										
400	460	464	136/19	22/02/2019	Francisco Junior de Queiroz da Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro										
331	482	486	106/19	22/02/2019	Izelena Oliveira Lima Sousa	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro										
418	455	459	043/19	22/02/2019	José Maria Holderbaum	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos										
319	490	494	115/19	22/02/2019	Jose Ubiratan Costa Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.					
372	437	441	030/19	22/02/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO					
374	1598	1670	131/19	22/02/2019	Maiara de Oliveira Batista	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 1598 do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.					
292	487	491	113/19	22/02/2019	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.					
350	476	480	124/19	22/02/2019	Olavo Coelho Arantes	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.					
335	472	476	121/19	22/02/2019	Orilene Raul Macedo	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro					
290	448	452	112/19	22/02/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO					
398	443	447	137/19	22/02/2019	Roseli Aparecida Ramos de Souza	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.					
376	441	445	130/19	22/02/2019	Sandra Veridiana sousa Meneses	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.					
410	468	472	036/19	22/02/2019	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	474	478	126/19	22/02/2019	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.										
404	452	456	139/19	22/02/2019	Vania Regina Camargo Fontanella	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
402	436	440	138/19	25/02/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
384	408	412	129/19	26/02/2019	Fatima Nascimento Silva	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
467	402	406	30/19	26/02/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).										
433	400	404	073/19	26/02/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.										
469	406	410	033/19	26/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.										
416	404	408	141/19	26/02/2019	Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.										
435	398	402	048/19	07/03/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.										
440	502	505	038/19	08/03/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	499	503	031/19	08/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).										
437	495	499	036/19	08/03/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
424	446	450	047/19	11/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.										
486	547	550	032/19	12/03/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.										
517	537	540	071/19	12/03/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude										
510	532	535	145/19	12/03/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
505	542	545	030/19	12/03/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.										
509	539	542	144/19	12/03/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
431	565	567	034/19	12/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO										
513	534	537	118/19	12/03/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.					
500	543	546	047/19	12/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.					
503	1664	1736	037/19	12/03/2019	Viviane Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1664 do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.					
472	520	523	039/19	13/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
528	559	561	048/19	14/03/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).					
527	563	565	030/19	14/03/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.					
506	558	560	143/19	14/03/2019	Keller de Martini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.					
566	527	530	063/19	14/03/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro					
515	552	554	147/19	14/03/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.					
591	555	557	146/19	14/03/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	567	568	119/19	15/03/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.										
618	587	588	118/19	19/03/2019	Ataide Mendes Aires	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3										
576	591	592	032/19	19/03/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.										
594	589	590	043/19	19/03/2019	José Maria Holderbaum	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.										
610	585	586	030/19	19/03/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.										
588	583	584	141/19	19/03/2019	Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.										
583	580	581	035/19	19/03/2019	Samir Najjar	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE										
590	593	594	118/19	19/03/2019	Viviane Coelho Dourado	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA										
574	594	595	031/19	20/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicaçao das Representações do CFO.										
627	600	601	032/19	21/03/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	597	598	055/19	21/03/2019	Gerdo bezerra de Faria	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz										
573	623	626	038/19	22/03/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.										
571	624	627	038/19	22/03/2019	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.										
548	609	611	039/19	22/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.										
539	607	608	039/19	22/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
599	610	613	040/19	22/03/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
600	613	615	040/19	22/03/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.										
622	625	628	031/19	22/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.										
621	627	630	031/19	22/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.										
552	642	646	150/19	22/03/2019	Glauccio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.
538	638	642	041/19	22/03/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.
547	640	644	041/19	22/03/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.
598	650	654	042/19	22/03/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.
596	651	655	042/19	22/03/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.
562	615	618	043/19	22/03/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.
560	616	619	043/19	22/03/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.
607	647	651	030/19	22/03/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.
608	648	652		22/03/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.
581	618	621	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	620	623	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.										
557	621	624	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.										
535	656	660	045/19	22/03/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
533	657	661	045/19	22/03/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.										
540	606	605	046/19	22/03/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
549	604	607	046/19	22/03/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.										
541	630	633	035/19	22/03/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
536	631	634	035/19	22/03/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.										
587	653	657	047/19	22/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
585	654	658	047/19	22/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	644	648	036/19	22/03/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.										
568	645	649	036/19	22/03/2019	Tito Pereira Filho	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.										
616	629	632	146/19	22/03/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.										
602	635	639	037/19	22/03/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.										
603	637	641	037/19	22/03/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.										
578	663	667	032/19	25/03/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
580	665	669	032/19	25/03/2019	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.										
524	658	662	033/19	25/03/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.										
537	660	664	034/19	25/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.										
546	662	666	034/19	25/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.					
659	688	728	154/19	29/03/2019	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético					
612	685	725	119/19	29/03/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.					
650	698	737	071/19	29/03/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS					
665	699	738	030/19	29/03/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.					
662	695	734	049/19	29/03/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.					
680	690	730	156/19	29/03/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperacao entre o CFO e a Agencia Nacional.					
661	691	731	155/19	29/03/2019	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.					
647	705	743	118/19	01/04/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5					
653	704	742	073/19	01/04/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, 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.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	708	746	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.										
689	734	772	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.										
715	709	747	119/19	02/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)										
716	716	754	040/19	02/04/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019										
691	736	774	031/19	02/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.										
701	723	761	071/19	02/04/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4										
702	722	760	041/19	02/04/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.										
697	731	769	043/19	02/04/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.										
707	725	763	033/19	02/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (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.										
723	718	756	159/19	02/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	729	767	157/19	02/04/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019</p>										
669	711	749	035/19	02/04/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT</p>										
667	713	751	047/19	02/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.</p>										
713	727	765	036/19	02/04/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diárias em Brasília 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.</p>										
718	738	775	035/19	03/04/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.</p>										
754	747	782	160/19	04/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".</p>										
688	749	784	045/19	04/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diárias em Brasília (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.</p>										
799	751	786	034/19	04/04/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.</p>										
704	745	780	046/19	04/04/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.</p>										
798	748	783	035/19	04/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.										
730	765	798	048/19	05/04/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
699	785	818	038/19	05/04/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.										
801	783	816	031/19	05/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
740	781	814	069/19	05/04/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO										
807	789	822	179/19	05/04/2019	Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
745	779	812	099/19	05/04/2019	Gilmar Trevizan	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias 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.										
732	795	829	145/19	05/04/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias 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.										
783	769	802	170/19	05/04/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
747	798	832	160/19	05/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	761	794	030/19	05/04/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
751	793	827	162/19	05/04/2019	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.										
779	759	792	141/19	05/04/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias 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.										
749	767	800	161/19	05/04/2019	Paulo Capel Narvai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias 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.										
753	778	811	163/19	05/04/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
736	787	820	156/19	05/04/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
761	791	824	046/19	05/04/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
728	764	797	047/19	05/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias 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.										
805	757	790	037/19	05/04/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
785	817	850	169/19	08/04/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	809	842	032/19	08/04/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.										
797	811	844	039/19	08/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
738	815	848	041/19	08/04/2019	Jairo Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.										
743	821	854	042/19	08/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										
787	808	841	143/19	08/04/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
781	804	838	174/19	08/04/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
777	813	846	147/19	08/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
733	802	836	034/19	08/04/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias 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.										
767	800	834	173/19	08/04/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
711	820	853	036/19	08/04/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.										
741	823	856	035/19	09/04/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										
773	834	869	171/19	10/04/2019	Andre Destefani Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
793	850	885	168/19	10/04/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
757	844	879	158/19	10/04/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
789	865	897	176/19	10/04/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
771	836	871	175/19	10/04/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
763	853	887	144/19	10/04/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
823	864	896	044/19	10/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselheiro na sede do COFEN.										
791	829	864	167/19	10/04/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
934	861	893	177/19	10/04/2019	Mario Silveira de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.										
769	846	881	166/19	10/04/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
765	857	891	172/19	10/04/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
815	839	874	066/19	10/04/2019	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (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.										
937	868	900	181/19	10/04/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.										
812	833	868	035/19	10/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257-x										
775	831	866	165/19	10/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
814	856	890	146/19	10/04/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.										
839	828	861	119/19	11/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4										
842	871	905	031/19	12/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	848	883	178/19	15/04/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.</p>										
863	882	918	191/18	17/04/2019	Fabrcio Costa de Lima	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.</p>										
907	880	916	033/19	17/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).</p>										
909	907	946	200/19	18/04/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.</p>										
872	893	932	038/19	18/04/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
876	894	933	038/19	18/04/2019	Ataide Mendes Aires	4.550,00 P	4.550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
920	899	938	138/19	18/04/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.</p>										
846	890	929	040/19	18/04/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
851	892	931	040/19	18/04/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
900	884	923	031/19	18/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
899	885	924	031/19	18/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
867	932	971	150/19	18/04/2019	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
917	953	992	198/19	18/04/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
836	929	968	041/19	18/04/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
835	930	969	041/19	18/04/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
924	945	984	042/19	18/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
923	946	985	042/19	18/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
940	921	960	160/19	18/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
914	906	945	203/19	18/04/2019	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	887	926	043/19	18/04/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
832	888	927	043/19	18/04/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
895	942	981	030/19	18/04/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
894	943	982	030/19	18/04/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
878	900	939	195/19	18/04/2019	Julio Marco Mainenti Rosalem	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
827	915	954	183/19	18/04/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
885	927	966	196/19	18/04/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
854	956	995	186/19	18/04/2019	Luciano Teixeira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
927	936	975	033/19	18/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
925	938	977	033/19	18/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	902	941	044/19	18/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
928	904	943	044/19	18/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
848	948	987	110/19	18/04/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
865	960	999	190/19	18/04/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
860	918	957	188/19	18/04/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
853	909	948	185/19	18/04/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
892	919	958	049/19	18/04/2019	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
870	957	996	045/19	18/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
869	958	997	045/19	18/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
849	1230	1286	066/19	18/04/2019	Renerson Gomes Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1515	1231	1287	066/19	18/04/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
933	912	951	046/19	18/04/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, 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.										
931	914	953	046/19	18/04/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
887	923	962	035/19	18/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
886	924	963	035/19	18/04/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
913	925	964	202/19	18/04/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
879	897	936	194/19	18/04/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
888	951	990	047/19	18/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
890	952	991	047/19	18/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	939	978	036/19	18/04/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
871	941	980	036/19	18/04/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
955	974	1019	051/19	22/04/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
882	980	1025	193/19	22/04/2019	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
946	976	1021	119/19	22/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias 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).										
956	967	1009	208/19	22/04/2019	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
959	1615	1686	210/19	22/04/2019	Sofia Takeda Uemura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1615 do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
968	968	1010	037/19	22/04/2019	Viviane Coelho Dourado	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
967	970	1012	037/19	22/04/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
910	1014	1060	201/19	23/04/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	1003	1049	209/19	23/04/2019	Altair Dantas de Andrade	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
964	999	1045	031/19	23/04/2019	Claudio Yukio Miyake	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
966	1000	1046	031/19	23/04/2019	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
943	994	1040	039/19	23/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
941	996	1042	039/19	23/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
919	1008	1054	199/19	23/04/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
901	1010	1056	197/19	23/04/2019	Marco Antônio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
825	1004	1050	182/19	23/04/2019	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
857	997	1043	187/19	23/04/2019	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1004	992	1039	087/19	23/04/2019	Outair Bastazini	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias 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.										
1000	1007	1053	112/19	23/04/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
949	990	1037	204/19	23/04/2019	Rodrigo Jacon Jacob	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
948	1011	1057	205/19	23/04/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
989	1078	1129	118/19	24/04/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5										
993	1066	1118	031/19	26/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias 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.										
988	1065	1117	159/19	26/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária 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.										
963	1769	1827	058/19	26/04/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1769 do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
986	1225	1281	045/19	26/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias 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.										
1793	1622	1693	210/19	26/04/2019	Sofia Takeda Uemura	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1622 do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diárias em Brasília , (DF), no período de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. esse empenho é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	1072	1124	036/19	26/04/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias 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.										
997	1214	1270	171/19	29/04/2019	Andre Destefani Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
996	1239	1295	147/19	29/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
970	1770	1828	118/19	29/04/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1770 do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.										
983	1771	1829	047/19	29/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1771 do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.										
992	1163	1220	165/19	30/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1042	1271	1328	032/19	02/05/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO										
1033	1993	2081	191/19	02/05/2019	Fabrcio Costa de Lima	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação 1993 do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referente a 1,5 diárias 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.										
1020	1997	2085	158/19	02/05/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1997 do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias 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.										
897	1074	1125	030/19	02/05/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1029	1301	1354	030/19	02/05/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.cc 40213-3										
1104	1153	1210	049/19	02/05/2019	Rafael Marra Soares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. cc 112340-8										
1035	1069	1121	034/19	02/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1036	1070	1122	034/19	02/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1050	1996	2084	066/19	02/05/2019	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1996 do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
1087	1154	1211	048/19	03/05/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1075	1127	1179	038/19	03/05/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1077	1129	1181	038/19	03/05/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias 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.										
1021	1204	1263	071/19	03/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias 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.										
1091	1170	1227	099/19	03/05/2019	Gilmar Trevizan	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias 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.										
1100	1164	1221	145/19	03/05/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias 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.										
1101	1371	1428	160/19	03/05/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1371 do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias 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.										
859	1062	1114	189/19	03/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1092	1167	1224	144/19	03/05/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1095	1211	1267	172/19	03/05/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1112	2003	2091	161/19	03/05/2019	Paulo Capel Narvai	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2003 do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias 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.										
1078	1999	2087	046/19	03/05/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1999 do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias 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.										
1080	2001	2089	046/19	03/05/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2001 do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										
1103	2002	2090	118/19	03/05/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2002 do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	1201	1260	036/19	03/05/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias 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.										
1074	1202	1261	036/19	03/05/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1098	1314	1367	039/19	06/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1314 do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1096	1316	1369	039/19	06/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1316 do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1064	1189	1245	040/19	06/05/2019	Elio Silva Lucas	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1065	1190	1246	040/19	06/05/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1053	1192	1248	031/19	06/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias 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.										
1054	1193	1249	031/19	06/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1085	1182	1238	041/19	06/05/2019	Jairo Santos Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847										
1066	2011	2099	042/19	06/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2011 do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	2013	2101	042/19	06/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	extrato bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2013 do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
979	1232	1288	043/19	06/05/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
1084	1234	1290	043/19	06/05/2019	José Maria Holderbaum	280,00 P	280,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4										
1088	1303	1356	073/19	06/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.										
1069	1221	1277	045/19	06/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00 P	280,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1071	1223	1279	045/19	06/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00 P	1.050,00	recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1058	2008	2096	034/19	06/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2008 do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias 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.										
1060	2010	2098	034/19	06/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	extrato bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2010 do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1110	2006	2094	037/19	06/05/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	extrato bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2006 do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1109	2007	2095	037/19	06/05/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	- Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2007 do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
1124	1272	1329	032/19	07/05/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.
1122	1274	1331	032/19	07/05/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias 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.
1055	1317	1370	033/19	07/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1317 do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.
1057	1319	1372	033/19	07/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1319 do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias 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.
1121	1240	1296	044/19	07/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
1119	1242	1298	044/19	07/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
1062	1305	1358	118/19	07/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
										Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x
1082	2014	2102	047/19	07/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2014 do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias 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.
1081	2015	2103	047/19	07/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2015 do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. 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.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
982	1184	1240	041/19	08/05/2019	Jairo Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
1158	1207	1266	071/19	10/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (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.										
1192	1299	1352	030/19	10/05/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.										
1146	1160	1217	174/19	13/05/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
1135	1262	1320	169/19	14/05/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1136	1130	1182	038/19	14/05/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1185	1194	1250	031/19	14/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, 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).										
1171	1312	1365	179/19	14/05/2019	Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1144	1215	1271	170/19	14/05/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1139	1179	1235	175/19	14/05/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1132	1168	1225	143/19	14/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1188	1320	1373	118/19	14/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1320 do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.										
1140	2021	2109	163/19	14/05/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2021 do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1061	1306	1359	035/19	14/05/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1129	1308	1361	118/19	14/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x										
1176	2017	2105	037/19	14/05/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2017 do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1131	1174	1231	178/19	14/05/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, 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.										
1199	1296	1349	030/19	16/05/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias 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.										
1201	1298	1351	030/19	16/05/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										
1127	1226	1282	045/19	16/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 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.										
1227	1132	1184	038/19	17/05/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1229	1134	1186	038/19	17/05/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1209	2025	2113	039/19	17/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2025 do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										
1211	2027	2115	039/19	17/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2027 do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias 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.										
1194	1197	1253	031/19	17/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1195	1198	1254	031/19	17/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1215	1157	1214	069/19	17/05/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1149	2032	2120	042/19	17/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2032 do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1148	2033	2121	042/19	17/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2033 do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1181	1235	1291	043/19	17/05/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1183	1236	1292	043/19	17/05/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1219	1220	1276	166/19	17/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1156	1367	1424	035/19	17/05/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 1367 do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.										
1155	1368	1425	035/19	17/05/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1368 do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1154	2034	2122	047/19	17/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2034 do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1152	2036	2124	047/19	17/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2036 do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias 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.										
1232	2029	2117	036/19	17/05/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2029 do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1230	2030	2118	036/19	17/05/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2030 do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1208	2023	2111	037/19	17/05/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2023 do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1207	2024	2112	037/19	17/05/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2024 do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1225	1185	1241	041/19	20/05/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1226	1186	1242	041/19	20/05/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1212	2037	2125	143/19	20/05/2019	Keller de Martini	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 2037 do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias 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.										
1222	2039	2127	033/19	20/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2039 do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1220	2041	2129	033/19	20/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2041 do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1186	1180	1236	173/19	20/05/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1224	1405	1472	220/19	21/05/2019	Dorielio Barreto da Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1405 do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.										
1174	2054	2139	040/19	21/05/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2054 do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1172	2056	2141	040/19	21/05/2019	Elio Silva Lucas	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2056 do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias 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.										
1143	2048	2136	042/19	21/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2048 do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, 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.										
1236	1243	1299	044/19	21/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias 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 - Conselheiro.										
1238	1245	1301	044/19	21/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons 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 - Conselheiro.										
1168	1142	1194	218/19	21/05/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias 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.										
1128	2042	2130	046/19	21/05/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2042 do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1039	2044	2132	046/19	21/05/2019	Roberto de Sousa Pires	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2044 do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias 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.										
1151	1310	1363	118/19	21/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1248	2046	2134	165/19	21/05/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2046 do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.										
1169	1138	1190	168/19	23/05/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1177	1217	1273	167/19	23/05/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1180	1264	1322	219/19	23/05/2019	Olmir Cadore	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1427	1125	1177	118/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.										
1196	2057	2142	034/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2057 do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons 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.										
1198	2059	2144	034/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2059 do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias 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.										
1291	1159	1216	119/19	24/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias 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).										
1303	1199	1255	031/19	24/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias 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.										
1295	1295	1348	030/19	24/05/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.										
1283	2063	2161	176/19	24/05/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2063 do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
1299	1455	1522	073/19	24/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1455 do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1247	1146	1198	156/19	24/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1292	2064	2162	047/19	24/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2064 do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias 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.										
1300	1143	1195	185/19	27/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.										
1160	1276	1333	032/19	28/05/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.										
1343	1135	1187	038/19	29/05/2019	Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1405	1418	1485	087/19	29/05/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1418 do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias 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.										
1351	2068	2167	042/19	30/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	700,00 P	700,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2068 do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1342	2067	2166	037/19	30/05/2019	Viviane Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2067 do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.										
1359	1643	1715	201/19	31/05/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1643 do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias 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.										
1356	1793	1860	209/19	31/05/2019	Altair Dantas de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1793 do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias 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.
1388	1612	1683	240/19	31/05/2019	Ana Maria de Araujo Lucena	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1612 do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias 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.
1368	1540	1611	038/19	31/05/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo	31,05,19	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1540 do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias 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.
1370	1542	1613	038/19	31/05/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1542 do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. 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.
1381	1634	1706	032/19	31/05/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1634 do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.
1380	1636	1708	032/19	31/05/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1636 do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias 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.
1413	1559	1630	119/19	31/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1559 do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).
1434	1617	1688	039/19	31/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1617 do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1436	1619	1690	039/19	31/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1619 do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias 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.
1424	1489	1559	040/19	31/05/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1489 do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias 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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1426	1490	1560	040/19	31/05/2019	Elio Silva Lucas	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1490 do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1385	1708	1771	031/19	31/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1708 do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias 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.										
1387	1710	1773	031/19	31/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1710 do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. 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.										
1459	1526	1596	247/19	31/05/2019	Everson Martins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson Martins, liquidação 1526 do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias 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.										
1321	1465	1532	199/19	31/05/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1465 do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias 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.										
1264	1689	1761	198/19	31/05/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1689 do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias 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.										
1394	1520	1590	041/19	31/05/2019	Jairo Santos Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1520 do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (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.										
1392	1522	1592	041/19	31/05/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1522 do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (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.										
1463	1534	1604	238/19	31/05/2019	Jane Suely de Melo Nobrega	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1534 do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias 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.										
1352	1546	1617	042/19	31/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1546 do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1354	1548	1619	042/19	31/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1548 do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>										
1428	1516	1586	242/19	31/05/2019	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1516 do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1273	1464	1531	189/19	31/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1464 do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1360	1467	1534	203/19	31/05/2019	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1467 do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1363	1414	1481	043/19	31/05/2019	José Maria Holderbaum	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1414 do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1378	1415	1482	043/19	31/05/2019	José Maria Holderbaum	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1415 do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>										
1271	1528	1598	224/19	31/05/2019	José Wilson Capdeville Bastos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação 1528 do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1268	1475	1542	183/19	31/05/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1475 do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1263	1647	1719	196/19	31/05/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1647 do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias 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.</p>										
1333	1439	1506	186/19	31/05/2019	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1439 do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias 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.										
1391	2069	2168	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2069 do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária 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.										
1382	1681	1754	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1681 do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1384	1683	1756	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1683 do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias 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.										
1281	1472	1539	110/19	31/05/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1472 do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias 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.										
1274	1469	1536	188/19	31/05/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1469 do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias 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.										
1307	1721	1784	225/19	31/05/2019	Marcos Jenay Capez	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1721 do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias 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.										
1437	1426	1493	141/19	31/05/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1426 do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias 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.										
1420	1444	1511	166/19	31/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1444 do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias 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										
1395	1473	1540	208/19	31/05/2019	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 1473 do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1334	1442	1509	058/19	31/05/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1442 do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias 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.										
1462	1519	1589	244/19	31/05/2019	Orlando Campos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Orlando Campos, liquidação 1519 do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias 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.										
1330	1477	1544	185/19	31/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1477 do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias 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.										
1278	1430	1497	112/19	31/05/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1430 do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias 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.										
1404	1491	1561	045/19	31/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1491 do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton 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.										
1400	1493	1563	045/19	31/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1493 do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (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.										
1374	1538	1608	234/19	31/05/2019	Raphael Castro Mota	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1538 do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias 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.										
1325	1552	1623	233/19	31/05/2019	Regina Maria de Moura Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1552 do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias 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.										
1399	1563	1634	066/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1563 do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias 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.										
1348	1562	1633	066/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1453	1537	1607	237/19	31/05/2019	Ricardo Guimarães Fischer	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 1537 do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1407	1436	1503	156/19	31/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1436 do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.</p>										
1267	1530	1600	223/19	31/05/2019	Roberta Silva e Souza Lins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação 1530 do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1337	1604	1675	046/19	31/05/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1604 do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>										
1350	1605	1676	046/19	31/05/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1605 do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1287	1458	1525	181/19	31/05/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 1458 do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.</p>										
1377	1533	1603	239/19	31/05/2019	Rozenaldo Tavares da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação 1533 do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1439	2088	2185	118/19	31/05/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 2088 do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.</p>										
1398	1817	1884	243/19	31/05/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1817 do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1308	1461	1528	194/19	31/05/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1461 do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias 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.
1450	1818	1885	245/19	31/05/2019	Telmo José Mezadri	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 1818 do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias 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.
1371	1498	1568	047/19	31/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1498 do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1373	1500	1570	047/19	31/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1500 do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias 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.
1338	1507	1577	036/19	31/05/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1507 do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. 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.
1340	1509	1579	036/19	31/05/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1509 do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias 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.
1412	1433	1500	146/19	31/05/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 1433 do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.
1433	2071	2170	037/19	31/05/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2071 do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1431	2073	2172	037/19	31/05/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2073 do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias 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.
1346	1568	1639	048/19	03/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1568 do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1326	1553	1624	232/19	03/06/2019	Ana Marcia Menezes de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação 1553 do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias 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.										
1277	1404	1471	200/19	03/06/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1404 do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias 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.										
1322	1764	1822	230/19	03/06/2019	Denise Silva de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação 1764 do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias 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.										
1235	1667	1739	150/19	03/06/2019	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1667 do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias 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.										
1316	1402	1469	226/19	03/06/2019	Jonathan Sousa Amorim	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 1402 do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias 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.										
1259	1797	1864	030/19	03/06/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1797 do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias 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.										
1261	1799	1866	030/19	03/06/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1799 do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1319	1423	1490	144/19	03/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1423 do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.										
1410	1410	1477	044/19	03/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1410 do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1406	1412	1479	044/19	03/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1412 do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1317	1645	1717	118/19	03/06/2019	Marco Antônio dos Santos	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1645 do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2										
1284	1448	1515	177/19	03/06/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1448 do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1418	1409	1476	049/19	03/06/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1409 do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias 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.										
1417	1808	1875	034/19	03/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1808 do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton 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.										
1415	1810	1877	034/19	03/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1810 do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria 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.										
1454	1739	1799	241/19	03/06/2019	Roberto Maia de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1739 do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias 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.										
1258	1460	1527	204/19	03/06/2019	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 1460 do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias 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.										
1457	2282	2379	228/19	03/06/2019	Rogério Alves Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Alves Dias, liquidação 2282 do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Alves Dias, referente a 1,5 diárias 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.sp.										
1305	1487	1557	118/19	03/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1487 do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1304	1820	1887	035/19	03/06/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Samir Najjar, liquidação 1820 do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.					
1364	1795	1862	138/19	04/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1795 do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias 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.					
1329	1555	1626	231/19	04/06/2019	Erickson Palma Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1555 do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias 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.					
1505	1644	1716	227/19	04/06/2019	Euclides Barboza de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6					
1503	2283	2380	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2283 do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias 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.					
1503	1333	1391	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1333 do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias 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					
1493	1675	1747	190/19	04/06/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1675 do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias 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.					
1470	1730	1790	236/19	04/06/2019	Rebeca Silva Siqueira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação 1730 do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias 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.					
1367	1824	1891	202/19	04/06/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 1824 do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias 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.					
1521	1565	1636	253/19	06/06/2019	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação 1565 do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1445	2295	2396	048/19	07/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2295 do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1482	1712	1775	031/19	07/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1712 do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias 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.										
1473	1420	1487	099/19	07/06/2019	Gilmar Trevizan	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1449	1435	1502	145/19	07/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1435 do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias 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.										
1481	1450	1517	160/19	07/06/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1450 do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias 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.										
1523	1610	1681	073/19	07/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1610 do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias 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.										
1476	1424	1491	144/19	07/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1424 do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1441	2290	2391	141/19	07/06/2019	Maria Celeste Morita	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2290 do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias 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.										
1446	1446	1513	172/19	07/06/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1446 do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1475	1607	1678	046/19	07/06/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1607 do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1508	1501	1571	047/19	07/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1501 do empenho 1508, aviso de debito 07/06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.										
1511	1570	1641	147/19	10/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1570 do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1563	1698	1765	118/19	11/06/2019	Bernardo de Felipe Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1698 do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2										
1526	1637	1709	032/19	11/06/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1637 do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.										
1533	1524	1594	041/19	11/06/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1524 do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1530	2299	2400	043/19	11/06/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2299 do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1588	1801	1868	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1801 do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias 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.										
1589	1802	1869	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1802 do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.										
1565	1678	1750	118/19	11/06/2019	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação 1678 do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4										
1564	1694	1764	118/19	11/06/2019	Leidiane Almeida Silveira Sousa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6										
1581	1513	1583	254/19	11/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	6.650,00 P	6.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1513 do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias 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.										
1582	1684	1757	033/19	11/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1684 do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.										
1529	2297	2398	044/19	11/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2297 do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.										
1586	1505	1575	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1505 do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.										
1591	1506	1576	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1506 do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.										
1584	1545	1616	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x										
1585	1543	1614	118/19	11/06/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x										
1578	1693	1763	118/19	11/06/2019	Tatiana Martins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação 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. cc 83502-1										
1442	1453	1520	165/19	11/06/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1453 do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1552	1327	1380	171/19	13/06/2019	Andre Destefani Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 1327 do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1553	1324	1377	147/19	13/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1324 do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1560	1330	1383	161/19	13/06/2019	Paulo Capel Narvai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1330 do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1534	1329	1382	036/19	13/06/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1329 do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.										
1558	1348	1405	038/19	14/06/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1348 do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias 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.										
1557	1339	1396	032/19	14/06/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1339 do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias 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.										
1543	1340	1397		14/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1340 do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.										
1545	1337	1394	175/19	14/06/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1337 do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1547	1342	1399	163/19	14/06/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1342 do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1541	1345	1402	037/19	14/06/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1345 do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1592	1479	1546	118/19	18/06/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.										
1623	1805	1872	030/19	18/06/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1805 do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias 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.										
1626	1812	1879	034/19	18/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1812 do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1595	2302	2402	040/19	19/06/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2302 do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias 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.										
1599	1496	1566	218/19	19/06/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1496 do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias 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.										
1598	1495	1565	045/19	19/06/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1495 do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias 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.										
1673	1582	1654	156/19	19/06/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1582 do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
1627	1608	1679	046/19	19/06/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1608 do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias 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.										
1549	1561	1632	119/19	21/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1561 do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS										
1538	1592	1664	179/19	21/06/2019	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1592 do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
1512	1586	1658	170/19	21/06/2019	Jacqueline Webster	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1586 do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
1539	1814	1881	034/19	21/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1814 do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.					
1537	1486	1556	169/19	24/06/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1486 do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
1507	1585	1657	143/19	24/06/2019	Keller de Martini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Keller de Martini, liquidação 1585 do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
1525	1589	1661	174/19	24/06/2019	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 1589 do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
1561	1672	1744	255/19	25/06/2019	João Paulo Melo Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação 1672 do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias 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.					
1665	1807	1874	030/19	25/06/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Juliano do Vale, liquidação 1807 do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias 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).					
1646	1677	1749	073/19	25/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1677 do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias 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.					
1650	1686	1759	033/19	25/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1686 do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias 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.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1666	1591	1663	156/19	25/06/2019	Ricardo Martinez Camolesi	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1591 do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0</p>										
1657	1822	1889	035/19	25/06/2019	Samir Najjar	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 1822 do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias 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.</p>										
1653	1504	1574	047/19	25/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1504 do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.</p>										
1676	1581	1653	084/19	26/06/2019	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 1581 do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias 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.</p>										
1639	1639	1711	032/19	26/06/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1639 do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4</p>										
1658	1713	1776	031/19	26/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1713 do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias 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).</p>										
1644	1590	1662	118/19	27/06/2019	Bernardo de Felipe Junior	875,00 P	875,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação 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.</p>										
1602	1651	1723	158/19	27/06/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1651 do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias 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.</p>										
1642	1679	1751	118/19	27/06/2019	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	875,00 P	875,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação 1679 do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação 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 CFO. cc 2193365-4</p>										
1641	1602	1673	118/19	27/06/2019	Leidiane Almeida Silveira Sousa	875,00 P	875,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1602 do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação 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.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1688	1515	1585	254/19	27/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1515 do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias 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.										
1702	1815	1882	034/19	27/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1815 do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.										
1643	1593	1665	118/19	27/06/2019	Tatiana Martins	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tatiana Martins, liquidação 1593 do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação 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. cc 83502,1										
1643	1594	1666	118/19	27/06/2019	Tatiana Martins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tatiana Martins, liquidação 1594 do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação 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. cc 83502-1										
1661	2304	2404	038/19	28/06/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2304 do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1681	1620	1691	059/19	28/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1620 do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1707	1716	1779	028/19	28/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1716 do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias 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.										
1689	2306	2406	071/19	28/06/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	3.150,00 P	3.150,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2306 do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias 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 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
1649	1631	1703	145/19	28/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1631 do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias 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.										
1684	1649	1721	166/19	28/06/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1649 do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
1677	1632	1704	219/19	28/06/2019	Olmir Cadore	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Olmir Cadore, liquidação 1632 do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
1680	1629	1701	173/19	28/06/2019	Sergio de Sa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1629 do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
1662	1510	1580	036/19	28/06/2019	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1510 do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.
1695	1840	1907	032/19	01/07/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1840 do empenho 1695, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrar aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.
1693	1931	2002	118/19	01/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1931 do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.
1699	1862	1929	037/19	01/07/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1862 do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
1647	1932	2003	118/19	02/07/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
										Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1932 do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.
1700	1849	1916	033/19	02/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1849 do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
1712	1915	1986	047/19	02/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1915 do empenho 1712, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1740	1935	2006	119/19	04/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1935 do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.										
1739	1970	2044	177/19	04/07/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1970 do empenho 1739, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1717	1891	1962	041/19	05/07/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1891 do empenho 1717, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1720	1903	1974	043/19	05/07/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1903 do empenho 1720, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1728	1924	1995	073/19	05/07/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1924 do empenho 1728, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1716	1873	1940	038/19	08/07/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1873 do empenho 1716, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1713	1959	2033	163/19	08/07/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1959 do empenho 1713, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1725	1973	2047	259/19	10/07/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 1973 do empenho 1725, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1790	1827	1894	030/19	10/07/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1827 do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1779	1843	1910	032/19	11/07/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1843 do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1787	1833	1900	031/19	11/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1833 do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.										
1841	1851	1918	033/19	11/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1851 do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1736	1975	2049	260/19	11/07/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1975 do empenho 1736, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1735	1980	2054	261/19	11/07/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1980 do empenho 1735, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1751	1863	1930	037/19	11/07/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1863 do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1724	1920	1991	048/19	12/07/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1920 do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1801	1871	1938	038/19	12/07/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1871 do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1885	1836	1903	031/19	12/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1836 do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)										
1806	1928	1999	099/19	12/07/2019	Gilmar Trevizan	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1928 do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1810	1950	2024	145/19	12/07/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1950 do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1807	1957	2031	160/19	12/07/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1957 do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1867	1828	1895	030/19	12/07/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1828 do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.										
1776	1944	2015	144/19	12/07/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1944 do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1721	1967	2041	172/19	12/07/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1967 do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1750	1910	1981	046/19	12/07/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1910 do empenho 1750, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1888	1917	1988	047/19	12/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1917 do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1889	1918	1989	047/19	12/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1918 do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1797	1857	1924	036/19	12/07/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1857 do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1864	1845	1912	032/19	15/07/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1845 do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1798	1936	2007	119/19	15/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1936 do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1729	1904	1975	044/19	15/07/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1904 do empenho 1729, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.										
1837	1977	2051	260/19	15/07/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1977 do empenho 1837, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1840	1982	2056	261/19	15/07/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1982 do empenho 1840, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1836	1866	1933	037/19	15/07/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1866 do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1811	1941	2012	141/19	16/07/2019	Maria Celeste Morita	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1941 do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
1844	1972	2046	177/19	16/07/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1972 do empenho 1844, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1878	1921	1992	049/19	16/07/2019	Rafael Marra Soares	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1921 do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).										
1756	1874	1941	038/19	19/07/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1874 do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1758	1876	1943	038/19	19/07/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1876 do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1921	1846	1913	032/19	19/07/2019	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1846 do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1920	1847	1914	032/19	19/07/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1847 do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1871	1938	2009	119/19	19/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1938 do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.										
1784	1877	1944	040/19	19/07/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1877 do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1786	1879	1946	040/19	19/07/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1879 do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1897	1837	1904	031/19	19/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1837 do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1899	1839	1906	031/19	19/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1839 do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1910	1951	2025	145/19	19/07/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1951 do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.										
1929	1961	2035	168/19	19/07/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1961 do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1851	1896	1967	042/19	19/07/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1896 do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1853	1898	1969	042/19	19/07/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1898 do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1933	1831	1898	030/19	19/07/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 1831 do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1934	1832	1899	030/19	19/07/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 1832 do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1894	1853	1920	063/19	19/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1853 do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1896	1855	1922	063/19	19/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1855 do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1928	1964	2038	167/19	19/07/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1964 do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.
1848	1943	2014	141/19	19/07/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1943 do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.
1869	1953	2027	147/19	19/07/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1953 do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.
1850	1930	2001	112/19	19/07/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1930 do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1770	1906	1977	045/19	19/07/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1906 do empenho 1770, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1772	1908	1979	045/19	19/07/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1908 do empenho 1772, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1906	1955	2029	156/19	19/07/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1955 do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1762	1911	1982	046/19	19/07/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1911 do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1764	1913	1984	046/19	19/07/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1913 do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1845	1965	2039	165/19	19/07/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1965 do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1802	1858	1925	036/19	19/07/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1858 do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1804	1860	1927	036/19	19/07/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1860 do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1892	1868	1935	037/19	19/07/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1868 do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1893	1869	1936	037/19	19/07/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1869 do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1773	1888	1959	039/19	22/07/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1888 do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1775	1890	1961	039/19	22/07/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1890 do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1782	2292	2393	034/19	22/07/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2292 do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1783	2293	2394	034/19	22/07/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2293 do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1732	1933	2004	118/19	22/07/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1933 do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1733	1887	1958	035/19	22/07/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1887 do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1759	1893	1964	041/19	23/07/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1893 do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1761	1895	1966	041/19	23/07/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1895 do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1753	1899	1970	043/19	23/07/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1899 do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1755	1901	1972	043/19	23/07/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1901 do empenho 1755, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1988	2117	2214	038/19	26/07/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2117 do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.
1960	2114	2213	118/19	26/07/2019	Bernardo de Felipe Junior	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
										Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 2114 do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 14218-2
1995	2398	2521	032/19	26/07/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2398 do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.
2011	2078	2177	259/19	26/07/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2078 do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".
1860	2119	2216	040/19	26/07/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2119 do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.
2018	2274	2372	031/19	26/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2274 do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.
1855	2093	2191	042/19	26/07/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2093 do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
1902	2098	2196	158/19	26/07/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2098 do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.
2005	2140	2239	175/19	26/07/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2140 do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1961	2128	2229	118/19	26/07/2019	Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação 2128 do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".										
1962	2129	2230	118/19	26/07/2019	Leidiane Almeida Silveira Sousa	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 2129 do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".										
2012	2080	2179	254/19	26/07/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 2080 do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".										
1987	2123	2220	141/19	26/07/2019	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2123 do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1859	2083	2182	218/19	26/07/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2083 do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1984	2149	2249	112/19	26/07/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2149 do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1856	2090	2188	045/19	26/07/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2090 do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
2016	2112	2211	163/19	26/07/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2112 do empenho 2016, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
1901	2148	2248	046/19	26/07/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2148 do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1795	2130	2231	118/19	26/07/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2130 do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1963	2121	2218	118/19	26/07/2019	Tatiana Martins	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tatiana Martins, liquidação 2121 do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 83502-1										
1983	2111	2210	165/19	26/07/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2111 do empenho 1983, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1937	2096	2194	047/19	26/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2096 do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
2015	2077	2176	037/19	26/07/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2077 do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.										
2044	2272	2370	030/19	30/07/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2272 do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.										
1913	2085	2184	178/19	30/07/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 2085 do empenho 1913, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1976	2197	2298	099/19	01/08/2019	Gilmar Trevizan	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2197 do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.										
1979	2204	2306	146/19	01/08/2019	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2204 do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.										
1991	2210	2312	156/19	01/08/2019	Ricardo Martinez Camolesi	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2210 do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.										
2099	2191	2292	048/19	02/08/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2191 do empenho 2099, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
1992	2180	2281	038/19	02/08/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2180 do empenho 1992, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.
2091	2195	2296	071/19	02/08/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2195 do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.
2094	2186	2287	041/19	02/08/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2186 do empenho 2094, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.
2086	2167	2269	030/19	02/08/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 2167 do empenho 2086, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)
2054	2202	2303	144/19	02/08/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2202 do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.
2041	2222	2324	177/19	02/08/2019	Mario Silveira de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 2222 do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.
2098	2218	2320	172/19	02/08/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2218 do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
2073	2193	2294	049/19	02/08/2019	Rafael Marra Soares	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2193 do empenho 2073, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.
2095	2187	2288	046/19	02/08/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2187 do empenho 2095, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1948	2225	2327	181/19	02/08/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 2225 do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.										
1947	2206	2308	146/19	02/08/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 2206 do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.										
1952	2207	2309	154/19	05/08/2019	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2207 do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.										
2076	2173	2275	032/19	05/08/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2173 do empenho 2076, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).										
2007	2231	2333	247/19	05/08/2019	Everson Martins	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Everson Martins, liquidação 2231 do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.										
1942	2224	2326	179/19	05/08/2019	Frederico Eugenio	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2224 do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3										
1969	2215	2317	170/19	05/08/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2215 do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1951	2220	2322	174/19	05/08/2019	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 2220 do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
2105	2234	2336	260/19	05/08/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 2234 do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2072	2190	2291	047/19	05/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2190 do empenho 2072, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2055	2175	2277	036/19	05/08/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2175 do empenho 2055, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1973	2213	2315	169/19	06/08/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2213 do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
2160	2171	2273	031/19	06/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2171 do empenho 2160, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.										
1972	2200	2301	143/19	06/08/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 2200 do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
2101	2221	2323	177/19	06/08/2019	Mario Silveira de Souza	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 2221 do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6										
2102	2235	2337	261/19	06/08/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2235 do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2106	2177	2279	037/19	06/08/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2177 do empenho 2106, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2186	2174	2276	033/19	08/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2174 do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.										
1905	2182	2283	039/19	09/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2182 do empenho 1905, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1996	2184	2285	039/19	09/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2184 do empenho 1996, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2069	2169	2271	030/19	09/08/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2169 do empenho 2069, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2070	2170	2272	030/19	09/08/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2170 do empenho 2070, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2090	2212	2314	166/19	09/08/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2212 do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2087	2227	2329	219/19	09/08/2019	Olmir Cadore	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Olmir Cadore, liquidação 2227 do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2176	2257	2357	051/19	12/08/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2257 do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2159	2267	2365	201/19	12/08/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 2267 do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2130	2251	2351	209/19	12/08/2019	Altair Dantas de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2251 do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2149	2346	2454	200/19	12/08/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2346 do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2002	2355	2467	038/19	12/08/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2355 do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2004	2357	2469	038/19	12/08/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2357 do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2197	2349	2457	032/19	12/08/2019	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2349 do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2196	2348	2456	032/19	12/08/2019	Claudio Yukio Miyake	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2348 do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).										
2201	2331	2439	259/19	12/08/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2331 do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										
2035	2268	2366	040/19	12/08/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2268 do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2037	2270	2368	040/19	12/08/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2270 do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2172	2253	2353	031/19	12/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2253 do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2174	2255	2355	031/19	12/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2255 do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2119	2320	2420	199/19	12/08/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2320 do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2152	2323	2423	150/19	12/08/2019	Glauccio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 2323 do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2001	2315	2415	198/19	12/08/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2315 do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2058	2327	2427	041/19	12/08/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2327 do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2059	2328	2428	041/19	12/08/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2328 do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2112	2311	2411	042/19	12/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2311 do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2114	2313	2413	042/19	12/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2313 do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2141	2242	2342	203/19	12/08/2019	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2242 do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2062	2366	2478	043/19	12/08/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2366 do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2060	2367	2479	043/19	12/08/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2367 do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2148	2340	2448	183/19	12/08/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2340 do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2144	2330	2438	196/19	12/08/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2330 do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2200	2261	2359	073/19	12/08/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2261 do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										
2034	2310	2410	110/19	12/08/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2310 do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2123	2246	2346	190/19	12/08/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2246 do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2125	2338	2446	188/19	12/08/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2338 do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2126	2353	2465	058/19	12/08/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2353 do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2161	2359	2471	087/19	12/08/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2359 do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2163	2361	2473	087/19	12/08/2019	Outair Bastazini	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2361 do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2171	2345	2453	185/19	12/08/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2345 do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2064	2336	2444	049/19	12/08/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2336 do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2153	2333	2441	112/19	12/08/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2333 do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2038	2262	2360	045/19	12/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2262 do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2040	2264	2362	045/19	12/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2264 do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2129	2248	2348	066/19	12/08/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2248 do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 11951-2										
2156	2342	2450	046/19	12/08/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2342 do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2157	2343	2451	046/19	12/08/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2343 do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2145	2307	2407	205/19	12/08/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2307 do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1968	2325	2425	202/19	12/08/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 2325 do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2120	2249	2349	243/19	12/08/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2249 do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2065	2316	2416	036/19	12/08/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2316 do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2067	2318	2418	036/19	12/08/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2318 do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2206	2362	2474	037/19	12/08/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2362 do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2205	2363	2475	037/19	12/08/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2363 do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2225	2515	2620	193/19	13/08/2019	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2515 do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3										
2134	2461	2576	138/19	13/08/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2461 do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6										
2115	2239	2339	033/19	13/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2239 do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2117	2241	2341	033/19	13/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2241 do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2137	2433	2552	044/19	13/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2433 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.										
2138	2434	2553	044/19	13/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2434 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.										
1939	2244	2344	118/19	13/08/2019	Marco Antônio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2244 do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. cc 697411-2										
2214	2410	2533	225/19	13/08/2019	Marcos Jenay Capez	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2410 do empenho 2214, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2140	2466	2581	204/19	13/08/2019	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 2466 do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.										
1941	2543	2643	118/19	13/08/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2543 do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1940	2545	2645	035/19	13/08/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2545 do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2133	2519	2624	194/19	13/08/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2519 do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7										
2168	2444	2563	047/19	13/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2444 do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.										
2169	2445	2564	047/19	13/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2445 do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.										
2207	2511	2616	146/19	13/08/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 2511 do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.										
2030	2423	2542	034/19	15/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2423 do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2032	2425	2544	034/19	15/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2425 do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.										
2180	2495	2603	038/19	16/08/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2495 do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.										
2181	2496	2604	038/19	16/08/2019	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2496 do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.										
2250	2523	2628	119/19	16/08/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2523 do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4										
2257	2615	2746	031/19	16/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2615 do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).										
2259	2617	2748	031/19	16/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2617 do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).										
2242	2603	2732	030/19	16/08/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2603 do empenho 2242, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.										
2255	2513	2618	063/19	16/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2513 do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.										
2256	2514	2619	063/19	16/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2514 do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.										
2216	2488	2596	036/19	16/08/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2488 do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2217	2489	2597	036/19	16/08/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2489 do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.										
2236	2559	2659	032/19	19/08/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2559 do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.										
2235	2560	2660	032/19	19/08/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2560 do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4										
2027	2479	2587	039/19	19/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2479 do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7										
2029	2481	2589	039/19	19/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2481 do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7										
2211	2483	2591	040/19	19/08/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2483 do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2										
2212	2484	2592	040/19	19/08/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2484 do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2										
2239	2807	2944	071/19	19/08/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2807 do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.										
2050	2508	2613	041/19	19/08/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2508 do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.										
2052	2510	2615	041/19	19/08/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2510 do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.
2110	2493	2601	042/19	19/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2493 do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2
2111	2494	2602	042/19	19/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2494 do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2
2048	2430	2549	043/19	19/08/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2430 do empenho 2048, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.
2049	2431	2550	043/19	19/08/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2431 do empenho 2049, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.
2083	2436	2555	044/19	19/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2436 do empenho 2083, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.
2084	2437	2556	044/19	19/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2437 do empenho 2084, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.
2025	2439	2558	045/19	19/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2439 do empenho 2025, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.
2026	2440	2559	045/19	19/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2440 do empenho 2026, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.
2232	2605	2734	030/19	20/08/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 2605 do empenho 2232, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2233	2606	2735	030/19	20/08/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2606 do empenho 2233, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2218	2426	2545	034/19	20/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2426 do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.										
2220	2428	2547	034/19	20/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2428 do empenho 2220, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.										
2223	2566	2668	046/19	20/08/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2566 do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8										
2221	2568	2670	046/19	20/08/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2568 do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8										
1938	2548	2648	035/19	20/08/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2548 do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
1944	2544	2644	118/19	20/08/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2544 do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.										
2177	2446	2565	047/19	20/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2446 do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.										
2179	2448	2567	047/19	20/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2448 do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.										
2264	2470	2585	037/19	20/08/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2470 do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2265	2471	2586	037/19	20/08/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2471 do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.										
2271	2464	2579	138/19	22/08/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2464 do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6										
2268	2421	2540	110/19	22/08/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2421 do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.										
2226	2524	2629	119/19	23/08/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2524 do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4										
2277	2485	2593	040/19	23/08/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2485 do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2										
2267	2619	2750	031/19	23/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2619 do empenho 2267, aviso de debito 23/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.										
2238	2418	2537	168/19	23/08/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2418 do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.										
2274	2419	2538	158/19	23/08/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2419 do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.										
2282	2416	2535	176/19	23/08/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2416 do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.										
2208	2459	2574	167/19	23/08/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2459 do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9
2273	2468	2583	218/19	23/08/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2468 do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.
2278	2441	2560	045/19	23/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2441 do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.
2281	2570	2672	046/19	23/08/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2570 do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8
2283	2498	2606	038/19	26/08/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2498 do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.
2294	2550	2650	035/19	26/08/2019	Samir Najjar	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Samir Najjar, liquidação 2550 do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.
2286	2490	2598	036/19	26/08/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2490 do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.
2332	2607	2736	030/19	27/08/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 2607 do empenho 2332, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.
2296	2774	2911	118/19	27/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2774 do empenho 2296, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.
2288	2804	2941	034/19	27/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2804 do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2350	2455	2570	156/19	27/08/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2455 do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diarias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.										
2336	2636	2775	118/19	27/08/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2636 do empenho 2336, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em Brasília, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.										
2306	2450	2569	047/19	27/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2450 do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.										
2292	2457	2572	048/19	30/08/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2457 do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2										
2289	2500	2608	038/19	30/08/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2500 do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.										
2368	2620	2751	030/19	30/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2620 do empenho 2368, aviso de debito 30/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.										
2371	2779	2916	030/19	30/08/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2779 do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.										
2320	2555	2655	175/19	30/08/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2555 do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7										
2328	2557	2657	144/19	30/08/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2557 do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8										
2327	2503	2611	172/19	30/08/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2503 do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2323	2553	2653	163/19	30/08/2019	Renato Rossi Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2553 do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.										
2324	2572	2674	046/19	30/08/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2572 do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8										
2344	2812	2949	099/19	02/09/2019	Gilmar Trevizan	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2812 do empenho 2344, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.										
2341	2892	3025	145/19	02/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2892 do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1										
2331	2653	2796	042/19	02/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2653 do empenho 2331, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.										
2366	2822	2959	049/19	02/09/2019	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2822 do empenho 2366, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.										
2355	2695	2835	291/19	02/09/2019	Rafael Gomes Ditterich	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2695 do empenho 2355, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.										
2345	2868	3001	178/19	02/09/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 2868 do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5										
2361	2884	3017	154/19	03/09/2019	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2884 do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7										
2394	2790	2927	209/19	03/09/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2790 do empenho 2394, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.
2393	2680	2820	038/19	03/09/2019	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2680 do empenho 2393, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3
2357	2794	2931	287/19	03/09/2019	Cláudio Pinheiro Fernandes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação 2794 do empenho 2357, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.
2339	2753	2891	032/19	03/09/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2753 do empenho 2339, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.
2418	2754	2892	032/19	03/09/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2754 do empenho 2418, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
2392	2990	3143	031/19	03/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2990 do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4
2382	2655	2798	042/19	03/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2655 do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.
2364	2691	2831	289/19	03/09/2019	José Marcos Squillace	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2691 do empenho 2364, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.
2391	3003	3156	030/19	03/09/2019	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 3003 do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3
2397	2865	2998	190/19	03/09/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2865 do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2377	2947	3089	046/19	03/09/2019	Roberto de Sousa Pires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2947 do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para brasilia, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. cc 6535-8										
2419	2845	2978	035/19	03/09/2019	Samir Najjar	280,00 P	280,00	transferencia bancaria	50257-x	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2845 do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.										
2164	2909	3042	118/19	03/09/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2909 do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x										
2407	2670	2810	047/19	03/09/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2670 do empenho 2407, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasilia (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.										
2378	2658	2801	036/19	03/09/2019	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2658 do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2705	2660	2803	036/19	03/09/2019	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2660 do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasilia,dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.										
2412	2800	2937	037/19	03/09/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2800 do empenho 2412, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2414	2802	2939	037/19	03/09/2019	Viviane Coelho Dourado	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2802 do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2372	2860	2993	288/19	05/09/2019	Nasser Hussein Fares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 2860 do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6										
2337	2908	3041	118/19	06/09/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 2908 do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2410	2682	2822	038/19	06/09/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2682 do empenho 2410, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
2426	3009	3164	119/19	06/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3009 do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4										
2441	2992	3145	031/19	06/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2992 do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4										
2448	3005	3158	030/19	06/09/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3005 do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3										
2347	2756	2894	032/19	09/09/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2756 do empenho 2347, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.										
2416	2679	2819	071/19	09/09/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2679 do empenho 2416, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
2388	2890	3023	170/19	09/09/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2890 do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0										
2398	2857	2990	174/19	09/09/2019	Lilian Aparecida Pasetti	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 2857 do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2										
2360	2977	3130	285/19	09/09/2019	Marco Antônio dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2977 do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. cc 697411-2										
2374	2766	2903	194/19	09/09/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2766 do empenho 2374, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.
2445	2662	2805	036/19	09/09/2019	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2662 do empenho 2445, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.
2401	2901	3034	169/19	10/09/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2901 do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6
2465	2928	3068	039/19	10/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2928 do empenho 2465, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.
2466	2929	3069	039/19	10/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2929 do empenho 2466, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.
2402	2867	3000	179/19	10/09/2019	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2867 do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3
2449	2904	3037	143/19	10/09/2019	Keller de Martini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Keller de Martini, liquidação 2904 do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministrar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4
2338	2889	3022	118/19	10/09/2019	Renerson Gomes Santos	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
										Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2889 do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO´s do centro oeste. CC 11951-2
2427	2862	2995	243/19	10/09/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2862 do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4
2381	2922	3060	034/19	11/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2922 do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2523	2923	3063	034/19	11/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2923 do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.										
2553	2792	2929	209/19	13/09/2019	Altair Dantas de Andrade	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2792 do empenho 2553, aviso de debito 13,,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.										
2485	2998	3151	200/19	13/09/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2998 do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6										
2512	2747	2885	259/19	13/09/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2747 do empenho 2512, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.										
2497	2994	3147	031/19	13/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2994 do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4										
2430	2814	2951	099/19	13/09/2019	Gilmar Trevizan	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2814 do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2434	2894	3027	145/19	13/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2894 do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1										
2535	2844	2977	198/19	13/09/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	transferencia bancaria	113824-3	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2844 do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2431	2880	3013	160/19	13/09/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2880 do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3										
2452	2769	2906	203/19	13/09/2019	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2769 do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2525	3000	3153	030/19	13/09/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 3000 do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3</p>										
2509	2676	2816	073/19	13/09/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2676 do empenho 2509, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.</p>										
2460	2877	3010	159/19	13/09/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 2877 do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x</p>										
2520	2907	3040	141/19	13/09/2019	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2907 do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5</p>										
2468	2871	3004	147/19	13/09/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2871 do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0</p>										
2469	2874	3007	161/19	13/09/2019	Paulo Capel Narvai	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2874 do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0</p>										
2555	2888	3021	118/19	13/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2888 do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8</p>										
2459	2675	2815	066/19	13/09/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2675 do empenho 2459, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2</p>										
2507	2846	2979	035/19	13/09/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	extrato bancário	50257-x	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 2846 do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.</p>										
2442	2847	2980	035/19	13/09/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	transferencia bancaria	50257-x	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samir Najjar, liquidação 2847 do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.										
2423	2649	2789	044/19	16/09/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2649 do empenho 2423, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.										
2457	2976	3129	118/19	16/09/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2976 do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5										
2526	2749	2887	260/19	16/09/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 2749 do empenho 2526, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2538	2817	2955	261/19	16/09/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2817 do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2513	2672	2812	047/19	16/09/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2672 do empenho 2513, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área ca Saúde - FCFAS. cc 349200-1										
2521	2851	2984	171/19	17/09/2019	Andre Destefani Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 2851 do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
2594	2757	2895	032/19	17/09/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2757 do empenho 2594, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.										
2591	2854	2987	177/19	17/09/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 2854 do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6										
2486	2686	2826	112/19	17/09/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2686 do empenho 2486, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2613	2943	3083	118/19	17/09/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2943 do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.</p>										
2541	2806	2943	037/19	17/09/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2806 do empenho 2541, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.</p>										
2542	2930	3070	034/19	18/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2930 do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.</p>										
2463	2899	3032	165/19	18/09/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2899 do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1</p>										
2608	2656	2799	042/19	19/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2656 do empenho 2608, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.</p>										
2456	2825	2962	049/19	19/09/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2825 do empenho 2456, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.</p>										
2383	2664	2807	036/19	19/09/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2664 do empenho 2383, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.</p>										
2562	2683	2823	038/19	20/09/2019	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2683 do empenho 2562, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.</p>										
2601	2759	2897	032/19	20/09/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2759 do empenho 2601, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital</p>										
2480	2873	3006	040/19	20/09/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2873 do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO`s. CC 100618-2</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2617	2995	3148	031/19	20/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2995 do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4										
2598	2897	3030	145/19	20/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2897 do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1										
2595	2882	3015	160/19	20/09/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2882 do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3										
2579	2878	3011	158/19	20/09/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2878 do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 26149-5										
2578	2879	3012	158/19	20/09/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2879 do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 26149-5										
2631	3002	3155	030/19	20/09/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3002 do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
2477	2980	3133	218/19	20/09/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2980 do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 16967-6										
2498	2963	3109	045/19	20/09/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2963 do empenho 2498, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2576	2948	3090	046/19	20/09/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2948 do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.										
2566	2665	2808	036/19	20/09/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2665 do empenho 2566, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
2584	2886	3019	154/19	23/09/2019	Abrilino de Souza Ramos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2886 do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7										
2625	3012	3167	119/19	23/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3012 do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4										
2575	2932	3072	039/19	23/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2932 do empenho 2575, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2530	2821	2958	041/19	23/09/2019	Jairo Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2821 do empenho 2530, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2552	2688	2828	175/19	23/09/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2688 do empenho 2552, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2568	2902	3035	166/19	23/09/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2902 do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7										
2549	2798	2935	219/19	23/09/2019	Olmir Cadore	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Olmir Cadore, liquidação 2798 do empenho 2549, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2583	2944	3086	087/19	23/09/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2944 do empenho 2583, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2565	2934	3074	034/19	23/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2934 do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2572	2853	2986	173/19	23/09/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2853 do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9										
2571	2796	2933	245/19	23/09/2019	Telmo José Mezadri	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 2796 do empenho 2571, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2624	2781	2918	305/19	23/09/2019	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2781 do empenho 2624, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										
2656	2979	3132	051/19	24/09/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2979 do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7										
2642	2762	2900	032/19	24/09/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2762 do empenho 2642, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.										
2657	2936	3076	039/19	24/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2936 do empenho 2657, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7										
2616	2693	2833	289/19	24/09/2019	José Marcos Squillace	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2693 do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.										
2620	2941	3081	033/19	24/09/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2941 do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.										
2580	2826	2963	049/19	24/09/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2826 do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2599	2703	2843	157/19	24/09/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2703 do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2646	2673	2813	047/19	24/09/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2673 do empenho 2646, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1										
2652	2809	2946	037/19	24/09/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2809 do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2679	2942	3082	033/19	26/09/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2942 do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.										
2658	2859	2992	288/19	26/09/2019	Nasser Hussein Fares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 2859 do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6										
2621	3013	3168	119/19	27/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3013 do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4										
2662	3017	3172	042/19	27/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3017 do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2										
2687	3018	3173	073/19	27/09/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 3018 do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8										
2611	2849	2982	118/19	27/09/2019	Nilden Alves Cardoso	175,00 P	175,00	transferencia bancaria	56579-6.	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nilden Alves Cardoso, liquidação 2849 do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.										
2648	2937	3077	156/19	27/09/2019	Ricardo Martinez Camolesi	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2937 do empenho 2648, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
2661	3022	3177	178/19	27/09/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 3022 do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5										
2654	3020	3175	118/19	30/09/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3020 do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X										
2711	3280	3448	201/19	01/10/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 3280 do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.										
2645	3289	3459	032/19	01/10/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3289 do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.										
2694	3316	3486	031/19	01/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3316 do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.										
2709	3498	3680	030/19	01/10/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3498 do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.										
2704	3249	3419	033/19	01/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3249 do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.										
2678	3254	3421	033/19	01/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3254 do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2516	3166	3338	110/19	01/10/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3166 do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2693	3184	3356	177/19	01/10/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3184 do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2690	3270	3438	260/19	01/10/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3270 do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2680	3060	3228	261/19	01/10/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3060 do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2699	3218	3386	037/19	01/10/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3218 do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.										
2627	3140	3305	118/19	02/10/2019	Marcos Jenay Capez	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 3140 do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2676	3059	3227	308/19	02/10/2019	Outair Bastazini Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 3059 do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2795	3072	3240	119/19	04/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3072 do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2759	3318	3488	031/19	04/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3318 do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.										
2791	3168	3340	099/19	04/10/2019	Gilmar Trevizan	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3168 do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2784	3198	3370	145/19	04/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3198 do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2792	3176	3348	168/19	04/10/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3176 do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2788	3124	3289	160/19	04/10/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3124 do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2749	3502	3684	030/19	04/10/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3502 do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2751	3504	3686	030/19	04/10/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3504 do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2796	3182	3354	176/19	04/10/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 3182 do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2740	3126	3291	159/19	04/10/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 3126 do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2745	3210	3378	167/19	04/10/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3210 do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.										
2787	3114	3273	161/19	04/10/2019	Paulo Capel Narvai	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 3114 do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2743	3171	3343	066/19	04/10/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3171 do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2731	3333	3503	156/19	04/10/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3333 do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.										
2737	3178	3350	171/19	07/10/2019	Andre Destefani Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 3178 do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.
2603	3297	3467	038/19	07/10/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3297 do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.
2605	3299	3469	038/19	07/10/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3299 do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.
2488	3097	3259	040/19	07/10/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3097 do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.
2490	3098	3260	040/19	07/10/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3098 do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.
2668	3170	3342	071/19	07/10/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3170 do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.
2531	3141	3306	041/19	07/10/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3141 do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.
2533	3143	3308	041/19	07/10/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3143 do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.
2665	3147	3312	042/19	07/10/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3147 do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.
2666	3148	3313	042/19	07/10/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3148 do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2738	3328	3498	147/19	07/10/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3328 do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2698	3065	3233	118/19	07/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3065 do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.										
2727	3084	3249	047/19	07/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3084 do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2728	3085	3250	047/19	07/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3085 do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2683	3231	3399	036/19	07/10/2019	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3231 do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2684	3232	3400	036/19	07/10/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3232 do empenho 2684, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2753	3290	3460	032/19	08/10/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3290 do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2755	3292	3462	032/19	08/10/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3292 do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2752	3305	3475	118/19	08/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3305 do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxílio representação em Uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de Uberaba.										
2776	3151	3316	043/19	08/10/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3151 do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2775	3153	3318	043/19	08/10/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3153 do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2769	3154	3319	044/19	08/10/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3154 do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2768	3156	3321	044/19	08/10/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3156 do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2780	3235	3403	141/19	08/10/2019	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3235 do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2773	3185	3357	045/19	08/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3185 do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2774	3187	3359	045/19	08/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3187 do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2766	3241	3411	034/19	08/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3241 do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2767	3243	3413	034/19	08/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3243 do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2404	3360	3547	118/19	08/10/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3360 do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x										
2405	3196	3368	035/19	08/10/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Samir Najjar, liquidação 3196 do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x					
2734	3122	3285	165/19	08/10/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 3122 do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.					
2722	3220	3388	037/19	08/10/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3220 do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.					
2724	3222	3390	037/19	08/10/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3222 do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.					
2762	3255	3422	033/19	09/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3255 do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.					
2763	3258	3424	033/19	09/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3258 do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.					
2756	3320	3490	031/19	10/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3320 do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.					
2845	3201	3373	145/19	10/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3201 do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.					
2823	3214	3382	112/19	10/10/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3214 do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.					
2453	3283	3451	202/19	10/10/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 3283 do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2672	3195	3367	048/19	11/10/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3195 do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2798	3099	3261	040/19	11/10/2019	Elio Silva Lucas	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3099 do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.										
2651	3205	3377	144/19	11/10/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3205 do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2669	3180	3352	172/19	11/10/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3180 do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2783	3089	3252	047/19	11/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3089 do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.										
2517	3300	3470	038/19	14/10/2019	Ataide Mendes Aires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3300 do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.										
2805	3069	3237	119/119	14/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3069 do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.										
2809	3306	3476	039/19	14/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3306 do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2802	3509	3691	030/19	14/10/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3509 do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.										
2606	3259	3425	033/19	14/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3259 do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para Maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2815	3212	3380	166/19	14/10/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3212 do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2812	3244	3414	034/19	14/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3244 do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2831	3336	3506	156/19	14/10/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3336 do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.										
2814	3278	3446	245/19	14/10/2019	Telmo José Mezadri	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3278 do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2492	3312	3482	193/19	15/10/2019	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3312 do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para Maceió -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2819	3294	3464	032/19	15/10/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3294 do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2779	3524	3707	138/19	15/10/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 3524 do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para Maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. CC 929-6										
2822	3323	3493	031/19	15/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3323 do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2590	3358	3545	150/19	15/10/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 3358 do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2586	3228	3396	199/19	15/10/2019	Glauccio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3228 do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2706	3281	3449	310/19	15/10/2019	José Mário Lobo de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 3281 do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.										
2778	3239	3407	183/19	15/10/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 3239 do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. cc37982-4										
2481	3247	3417	196/19	15/10/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3247 do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.										
2869	3192	3364	046/19	15/10/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3192 do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.										
2873	3311	3481	118/19	16/10/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 3311 do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.										
2589	3216	3384	112/19	16/10/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3216 do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2907	3361	3548	118/19	17/10/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3361 do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.										
2864	3066	3234	051/19	18/10/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3066 do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.										
2850	3302	3472	038/19	18/10/2019	Ataide Mendes Aires	4.900,00 P	4.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3302 do empenho 2850, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2855	3101	3263	040/19	18/10/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3101 do empenho 2855, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										
2893	3325	3495	031/19	18/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3325 do empenho 2893, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V forum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.										
2885	3203	3375	145/19	18/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3203 do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.										
2889	3150	3315	042/19	18/10/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3150 do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
2851	3132	3297	158/19	18/10/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3132 do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										
2878	3510	3692	030/19	18/10/2019	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3510 do empenho 2878, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.										
2847	3238	3406	141/19	18/10/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3238 do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.										
2857	3130	3295	288/19	18/10/2019	Nasser Hussein Fares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 3130 do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.										
2854	3128	3293	218/19	18/10/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3128 do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										
2800	3188	3360	045/19	18/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3188 do empenho 2800, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2901	3090	3253	047/19	18/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3090 do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.										
2865	3233	3401	036/19	18/10/2019	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3233 do empenho 2865, Selezione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2860	3115	3274	178/19	18/10/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 3115 do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.										
2835	3295	3465	032/19	21/10/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3295 do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.										
2906	3308	3478	039/19	21/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3308 do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto Uberlândia.										
2886	3144	3309	041/19	21/10/2019	Jairo Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3144 do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
2849	3362	3549	118/19	21/10/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3362 do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação em Brasília, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. cc 50257-x										
2882	3272	3440	260/19	21/10/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3272 do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2829	3062	3230	261/19	21/10/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3062 do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.										
2881	3262	3428	033/19	22/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3262 do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2895	3265	3431	118/19	22/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3265 do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.										
2903	3310	3480	039/19	23/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3310 do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.										
2937	3223	3391	037/19	23/10/2019	Viviane Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3223 do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.										
2960	3139	3304	118/19	24/10/2019	Elio Silva Lucas	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3139 do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.										
2961	3366	3553	118/19	24/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3366 do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro. cc 4110-8										
2959	3363	3550	118/19	24/10/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3363 do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.cc 50257-x										
2958	3364	3551	118/19	24/10/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3364 do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.										
2964	3225	3393	037/19	24/10/2019	Viviane Coelho Dourado	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3225 do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0										
2949	3314	3484	084/19	25/10/2019	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 3314 do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2867	3303	3473	038/19	25/10/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3303 do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
2967	3094	3256	040/19	25/10/2019	Elio Silva Lucas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3094 do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2939	3326	3496	031/19	25/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3326 do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.										
2941	3522	3705	030/19	25/10/2019	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3522 do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, Espírito Santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e Gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2969	3331	3501	196/19	25/10/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3331 do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2972	3134	3299	049/19	25/10/2019	Rafael Marra Soares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3134 do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2962	3190	3362	045/19	25/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3190 do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.										
2947	3073	3241	119/19	28/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3073 do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.										
2935	3526	3709	075/19	28/10/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3526 do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7										
2747	3263	3429	033/19	28/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3263 do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para Gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2924	3266	3432	163/19	28/10/2019	Renato Rossi Júnior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 3266 do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.										
2896	3064	3232	118/19	29/10/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 3064 do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5										
2978	3054	3222	327/19	29/10/2019	Christianny de Souza Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3054 do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2974	3051	3219	326/19	29/10/2019	Júlio César Sanfelice	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3051 do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2977	3056	3224	328/19	29/10/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3056 do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
3011	3365	3552	118/19	31/10/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3365 do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.										
2965	3226	3394	037/19	31/10/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3226 do empenho 2965, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
2986	3630	3815	119/19	01/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3630 do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
3031	3671	3856	031/19	01/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3671 do empenho 3031, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal										
2982	3518	3701	179/19	01/11/2019	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Frederico Eugenio, liquidação 3518 do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.					
2871	3644	3829	071/19	01/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3644 do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.					
2990	3528	3711	168/19	01/11/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3528 do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.					
2952	3456	3642	170/19	01/11/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3456 do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.					
3012	3684	3867	176/19	01/11/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 3684 do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar. cc3217-2					
2989	3959	4178	167/19	01/11/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3959 do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar. CC 19521-9					
3023	3400	3583	141/19	01/11/2019	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3400 do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.					
2985	3713	3896	156/19	01/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3713 do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.					
2998	3092	3255	047/19	01/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3092 do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.					
2955	3574	3759	169/19	04/11/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 3574 do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2945	3413	3596	143/9	04/11/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 3413 do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
2996	4046	4265	047/19	04/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4046 do empenho 2996, aviso de debito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.										
3062	3986	4205	032/19	05/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3986 do empenho 3062, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para São Paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4										
3064	3988	4207	032/19	05/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3988 do empenho 3064, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4										
3015	3672	3857	031/19	05/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	8.042,17 P	8.042,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3672 do empenho 3015, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.										
2992	3779	3957	042/19	05/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3779 do empenho 2992, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para Porto Velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										
3045	3937	4155	030/19	05/11/2019	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3937 do empenho 3045, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3										
3014	3939	4157	030/19	05/11/2019	Juliano do Vale	8.042,17 P	8.042,17	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3939 do empenho 3014, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3										
3066	3802	3980	033/19	05/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3802 do empenho 3066, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.										
2995	3596	3779	035/19	05/11/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 3596 do empenho 2995, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para Porto Velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2926	3775	3953	154/19	08/11/2019	Abrilino de Souza Ramos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 3775 do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
3079	3953	4172	051/19	08/11/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3953 do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7										
3040	3720	3903	1750	08/11/2019	Andre Destefani Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 3720 do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3068	3610	3795	038/19	08/11/2019	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3610 do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3028	3402	3585	141/19	08/11/2019	Maria Celeste Morita	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3402 do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3025	3711	3894	147/19	08/11/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3711 do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3043	3490	3672	177/19	08/11/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3490 do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.										
2934	3412	3595	087/19	08/11/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação 3412 do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
3029	3515	3697	112/19	08/11/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3515 do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3071	3655	3840	045/19	08/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3655 do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.					
3037	3553	3737	165/19	08/11/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 3553 do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.					
3072	3768	3946	047/19	08/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3768 do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.					
3000	3423	3606	146/19	08/11/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 3423 do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.					
2931	3390	3573		08/11/2019	Wesley Rodrigues da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 3390 do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.					
3159	3990	4209	032/19	12/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3990 do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4					
3003	3992	4211	032/19	12/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3992 do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4					
3160	3804	3982	033/19	12/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3804 do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.					
3007	3367	3554	118/19	12/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3367 do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8					
3052	3386	3567	329/19	13/11/2019	Glória André Feighelstein	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Glória André Feighelstein, liquidação 3386 do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de praticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3054	3612	3797	038/19	14/11/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3612 do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
3061	3792	3970	039/19	14/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3792 do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
3083	3685	3868	040/19	14/11/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3685 do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.										
3115	3415	3598	158/19	14/11/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3415 do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.										
3123	3894	4094	044/19	14/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3894 do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7										
3220	3493	3675	177/19	14/11/2019	Mario Silveira de Souza	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3493 do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3225	3555	3739	166/19	14/11/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3555 do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2980	3551	3735	172/19	14/11/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3551 do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
3106	3595	3778	058/19	14/11/2019	Nelson Freitas Eguia	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 3595 do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3041	3464	3650	219/19	14/11/2019	Olmir Cadore	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Olmir Cadore, liquidação 3464 do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3150	3501	3683	243/19	14/11/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 3501 do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.</p>										
3228	3461	3647	245/19	14/11/2019	Telmo José Mezadri	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3461 do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.</p>										
3090	3587	3767	048/19	18/11/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3587 do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.</p>										
3147	3628	3813	327/19	18/11/2019	Christianny de Souza Carvalho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3628 do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.</p>										
3111	3889	4089	331/19	18/11/2019	Dalmir Tobias Viana	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 3889 do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5</p>										
3086	3676	3860	031/19	18/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3676 do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.</p>										
3154	3647	3832	071/19	18/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3647 do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.</p>										
3155	3420	3603	145/19	18/11/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3420 do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.</p>										
3122	3705	3888	041/19	18/11/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3705 do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).</p>										
3107	3972	4191	326/19	18/11/2019	Júlio César Sanfelice	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3972 do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2										
3190	3396	3579	144/19	18/11/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3396 do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3218	3807	3985	033/19	18/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3807 do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3224	3444	3633	110/19	18/11/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3444 do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3114	3534	3717	218/19	18/11/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3534 do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.										
3110	3600	3783	049/19	18/11/2019	Rafael Marra Soares	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3600 do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3102	3736	3914	328/19	18/11/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3736 do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3087	3657	3842	045/19	18/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3657 do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
3229	3715	3898	156/19	18/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3715 do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.										
3082	3639	3824	046/19	18/11/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3639 do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3127	3398	3581	173/19	18/11/2019	Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 3398 do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.										
3096	3770	3948	047/19	18/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3770 do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.										
3126	3407	3590	036/19	18/11/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3407 do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3221	3995	4214	032/19	19/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3995 do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
3195	3781	3959	042/19	19/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3781 do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.										
3103	3542	3725	196/19	19/11/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3542 do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3118	3469	3655	260/19	19/11/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3469 do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3119	3692	3875	037/19	19/11/2019	Viviane Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3692 do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3403	3941	4160	030/19	21/11/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3941 do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalizacao do Exercicio Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3										
3291	4033	4252	035/19	21/11/2019	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 4033 do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3394	3758	3936	350/19	21/11/2019	Vanderson Luiz Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação 3758 do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3331	3955	4174	051/19	22/11/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3955 do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7										
3206	3435	3625	209/19	22/11/2019	Altair Dantas de Andrade	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3435 do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3352	4019	4238	379/19	22/11/2019	Amanda Valeria Weiss Massambani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação 4019 do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6										
3100	3433	3623	118/19	22/11/2019	Ana Paula Nunes Morais	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 3433 do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
3364	3476	3663	200/19	22/11/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 3476 do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3236	3789	3967	352/19	22/11/2019	Ari Genezio Lafin	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação 3789 do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3215	3614	3799	038/19	22/11/2019	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3614 do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3348	4016	4235	377/19	22/11/2019	César Cardoso da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a César Cardoso da Silva, liquidação 4016 do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8										
3377	3766	3944	327/19	22/11/2019	Christianny de Souza Carvalho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3766 do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.
3164	3993	4212	032/19	22/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3993 do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4
3342	3998	4217	032/19	22/11/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3998 do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4
3290	3633	3818	119/19	22/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3633 do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).
3151	3892	4092	331/19	22/11/2019	Dalmir Tobias Viana	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 3892 do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5
3338	3958	4177	138/19	22/11/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 3958 do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6
3330	3795	3973	039/19	22/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3795 do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3210	3688	3871	040/19	22/11/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3688 do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3319	3590	3770	231/19	22/11/2019	Erickson Palma Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 3590 do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3093	3678	3861	031/19	22/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3678 do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3094	3679	3862	031/19	22/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3679 do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3353	4021	4240	380/19	22/11/2019	Fábio Campos Serra	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fábio Campos Serra, liquidação 4021 do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7										
3335	3477	3664	199/19	22/11/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 3477 do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3146	3532	3715	150/19	22/11/2019	Glauccio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 3532 do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3349	4018	4237	378/19	22/11/2019	Guilherme Jonas Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação 4018 do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3										
3138	3550	3734	198/19	22/11/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3550 do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3268	3707	3890	041/19	22/11/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3707 do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3194	3784	3962	042/19	22/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3784 do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3327	3968	4187	203/19	22/11/2019	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 3968 do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6										
3264	3418	3601	158/19	22/11/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3418 do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3334	3604	3787	367/19	22/11/2019	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3604 do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3274	3700	3883	043/19	22/11/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3700 do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3376	3970	4189	326/19	22/11/2019	Júlio César Sanfelice	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3970 do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2										
3142	4030	4249	183/19	22/11/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4030 do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4										
3275	4002	4221	359/19	22/11/2019	Leonardo Rezende Vilela	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 4002 do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7										
3322	3545	3728	196/19	22/11/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3545 do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3233	3576	3761	351/19	22/11/2019	Luciana Bussolaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciana Bussolaro, liquidação 3576 do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3244	3801	3979	353/19	22/11/2019	Lucimara do Amaral Sarraff	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação 3801 do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3293	3808	3986	063/19	22/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3808 do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3271	3896	4096	044/19	22/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3896 do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7										
3207	3447	3634	110/19	22/11/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3447 do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3326	3623	3805	188/19	22/11/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 3623 do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3192	3452	3638	118/19	22/11/2019	Marco Antônio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 3452 do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 697411-2										
3368	4035	4254	058/19	22/11/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4035 do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3323	4010	4229	366/19	22/11/2019	Ney de Souza Cacim	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação 4010 do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7										
3380	3536	3719	218/19	22/11/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3536 do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3211	3562	3746	185/19	22/11/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 3562 do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3139	3601	3784	049/19	22/11/2019	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3601 do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3143	3516	3698	112/19	22/11/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3516 do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3373	3737	3915	328/19	22/11/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3737 do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3361	3659	3844	045/19	22/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3659 do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3270	3432	3620	066/19	22/11/2019	Renerson Gomes Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3432 do empenho 3270, aviso de debito 2211,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2										
3095	3640	3825	046/19	22/11/2019	Roberto de Sousa Pires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3640 do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8										
3191	3537	3720	118/19	22/11/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3537 do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 50257-x										
3214	3539	3722	202/19	22/11/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 3539 do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3360	3506	3688	243/19	22/11/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 3506 do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3339	3773	3951	194/19	22/11/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 3773 do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3370	3463	3649	245/19	22/11/2019	Telmo José Mezadri	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3463 do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3391	3772	3950	047/19	22/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3772 do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc349200-1										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3365	3408	3591	036/19	22/11/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3408 do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3232	3791	3969	350/19	22/11/2019	Vanderson Luiz Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação 3791 do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3099	3589	3769	048/19	25/11/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3589 do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
3281	4006	4225	361/19	25/11/2019	Amanda Coutinho Barbosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação 4006 do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6										
3280	4004	4223	360/19	25/11/2019	Bárbara da Silva Simoni Bravin	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação 4004 do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8										
3241	4024	4243	354/19	25/11/2019	Cezar Augusto Meira Carmo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação 4024 do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8										
3390	3634	3819	119/19	25/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3634 do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.										
3130	3742	3920	335/19	25/11/2019	Daiane Santos de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação 3742 do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3311	4014	4233	376/19	25/11/2019	Daniel Kakimoto de Capitani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação 4014 do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2										
3134	3561	3745	332/19	25/11/2019	Enock Luiz Ribeiro da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação 3561 do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3169	3558	3742	340/19	25/11/2019	Fabiana Ramos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Fabiana Ramos, liquidação 3558 do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3285	3481	3668	364/19	25/11/2019	Felipe Augusto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Felipe Augusto, liquidação 3481 do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3173	3584	3764	342/19	25/11/2019	Fernando Fernandes Franco de Meirelles	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação 3584 do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3288	3405	3588	099/19	25/11/2019	Gilmar Trevizan	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3405 do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3357	3421	3604	145/19	25/11/2019	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3421 do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3135	3441	3630	333/19	25/11/2019	Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação 3441 do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3310	3565	3749	375/19	25/11/2019	Iraci José de Souza Neto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação 3565 do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3165	3975	4194	338/19	25/11/2019	Jallef Silva Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Jallef Silva Costa, liquidação 3975 do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3
3180	3980	4199	345/19	25/11/2019	João Toledo Coloniezi	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação 3980 do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3240	3985	4204	355/19	25/11/2019	José da Assunção Ferreira Câmara	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação 3985 do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3										
3356	3513	3695	160/19	25/11/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3513 do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3168	3976	4195	339/19	25/11/2019	Juliano Torquato dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação 3976 do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2										
3382	3453	3639	175/19	25/11/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3453 do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7										
3185	3454	3640	348/19	25/11/2019	Maicon Dalmolin	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maicon Dalmolin, liquidação 3454 do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3184	3451	3637	347/19	25/11/2019	Manuela Ferreira Gomes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação 3451 do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3181	3983	4202	346/19	25/11/2019	Marcia Boniolo do Valle	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação 3983 do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4										
3307	3393	3576	374/19	25/11/2019	Marcia Cecilia Huculak	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação 3393 do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3091	3754	3932	330/19	25/11/2019	Márcia Helena Destro Nomelini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação 3754 do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3188	3480	3667	349/19	25/11/2019	Marcio Jose Menuzzi	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação 3480 do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3318	3426	3609	225/19	25/11/2019	Marcos Jenay Capez	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 3426 do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3299	3520	3703	370/19	25/11/2019	Marli Y. Fukushima	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação 3520 do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3284	4007	4226	362/19	25/11/2019	Nassin Farah	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nassin Farah, liquidação 4007 do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5										
3177	3438	3628	344/19	25/11/2019	Paulo Roberto Zapparoli	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação 3438 do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3298	3489	3671	369/19	25/11/2019	Sabrina Braga de Melo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação 3489 do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3302	3626	3807	371/19	25/11/2019	Thiago Bergamini Sossai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação 3626 do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3131	3743	3921	334/19	25/11/2019	Valéria Nóia Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação 3743 do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3237	3546	3729	356/19	25/11/2019	Valmor Santos Felix	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Valmor Santos Felix, liquidação 3546 do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3314	4012	4231	368/19	25/11/2019	Vanina Macedo Moura F. Aguiar	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação 4012 do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6										
3372	3695	3878	037/19	25/11/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3695 do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.					
3306	3472	3658	373/19	25/11/2019	Viviane de Souza G. Fruet	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação 3472 do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
3176	3979	4198	343/19	26/11/2019	Ailton Basilio Marques	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação 3979 do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7					
3412	3996	4215	032/19	26/11/2019	Claudio Yukio Miyake	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3996 do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4					
3315	3999	4218	032/19	26/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3999 do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4					
3418	3397	3580	326/19	26/11/2019	Júlio César Sanfelice	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3397 do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.					
3415	3430	3615	143/19	26/11/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Keller de Martini, liquidação 3430 do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4					
3411	3778	3956	073/19	26/11/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 3778 do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.					
3058	3760	3938	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3760 do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.					
3057	3762	3940	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3762 do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3265	3764	3942	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3764 do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.										
3417	3717	3900	156/19	26/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3717 do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.										
3416	3598	3781	035/19	26/11/2019	Samir Najjar	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3598 do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.										
3172	3437	3627	341/19	28/11/2019	Julio Cesar Freitas da Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação 3437 do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3438	3617	3801	038/19	29/11/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3617 do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3440	3620	3803	038/19	29/11/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3620 do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3426	3637	3822	119/19	29/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3637 do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3344	3797	3975	039/19	29/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3797 do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3345	3798	3976	039/19	29/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3798 do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3386	3689	3872	040/19	29/11/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3689 do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3388	3691	3874	040/19	29/11/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3691 do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3444	3680	3863	031/19	29/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3680 do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3446	3682	3865	031/19	29/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3682 do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3460	3648	3833	071/19	29/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3648 do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
3431	3605	3788	168/19	29/11/2019	Jacqueline Santos Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3605 do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3260	3708	3891	041/19	29/11/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3708 do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3262	3710	3893	041/19	29/11/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3710 do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3303	3458	3644	372/19	29/11/2019	Jaudete Silva F. de Nadai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação 3458 do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3198	3786	3964	042/19	29/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3786 do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3199	3787	3965	042/19	29/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3787 do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.
3251	3701	3884	043/19	29/11/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3701 do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.
3253	3703	3886	043/19	29/11/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3703 do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.
3407	3944	4163	030/19	29/11/2019	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 3944 do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3
3408	3945	4164	030/19	29/11/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 3945 do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3
3430	4037	4256	176/19	29/11/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 4037 do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.
3250	3897	4097	044/19	29/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3897 do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7
3249	3898	4098	044/19	29/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3898 do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7
3427	3961	4180	167/19	29/11/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3961 do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9
3383	3661	3846	045/19	29/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3661 do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3385	3663	3848	045/19	29/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3663 do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3434	3719	3902	156/19	29/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3719 do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3397	3641	3826	046/19	29/11/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3641 do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3395	3642	3827	046/19	29/11/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3642 do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3441	3696	3879	037/19	29/11/2019	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3696 do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3443	3698	3881	037/19	29/11/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3698 do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3422	3853	4042	386/19	02/12/2019	Adalberto Baccarin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adalberto Baccarin, liquidação 3853 do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3452	4148	4365	171/19	02/12/2019	Andre Destefani Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 4148 do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
3423	4158	4375	387/19	02/12/2019	Jose Alves de Souza Neto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação 4158 do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9										
3449	3872	4072	033/19	02/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3872 do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3447	3870	4070	033/19	02/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3870 do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3451	4075	4294	147/19	02/12/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 4075 do empenho 3451, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3459	4142	4359	112/19	02/12/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 4142 do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										
3256	4121	4338	034/19	02/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4121 do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
3254	4123	4340	034/19	02/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4123 do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
3200	4129	4346	035/19	02/12/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 4129 do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x										
3201	4146	4363	118/19	02/12/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 4146 do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x										
3455	4044	4263	165/19	02/12/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 4044 do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3257	4050	4269	047/19	02/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4050 do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3259	4052	4271	047/19	02/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4052 do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3437	4109	4326	032/19	03/12/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4109 do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4										
3435	4111	4328	032/19	03/12/2019	Claudio Yukio Miyake	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4111 do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4										
3501	3867	4067	118/19	03/12/2019	João Batista Figueiredo Franco	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3867 do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.										
3456	3946	4165	141/19	03/12/2019	Maria Celeste Morita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3946 do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3521	4171	4388	200/19	05/12/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 4171 do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6										
3609	4132	4349	051/19	06/12/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 4132 do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7										
3489	4154	4371	201/19	06/12/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 4154 do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0										
3508	3925	4143	038/19	06/12/2019	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3925 do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3510	3927	4145	038/19	06/12/2019	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3927 do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3577	4112	4329	032/19	06/12/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4112 do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4										
3575	4114	4331	032/19	06/12/2019	Claudio Yukio Miyake	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4114 do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4										
3566	4086	4305	039/19	06/12/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 4086 do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3568	4088	4307	039/19	06/12/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 4088 do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3565	4085	4304	040/19	06/12/2019	Elio Silva Lucas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4085 do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3563	4091	4310	040/19	06/12/2019	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4091 do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3526	3865	4062	231/19	06/12/2019	Erickson Palma Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 3865 do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3516	4101	4318	031/19	06/12/2019	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 4101 do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4										
3514	4103	4320	031/19	06/12/2019	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 4103 do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4										
3546	4062	4281	199/19	06/12/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 4062 do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3559	4064	4283	198/19	06/12/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 4064 do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3506	4097	4314	041/19	06/12/2019	Jairo Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4097 do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3507	4098	4315	041/19	06/12/2019	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4098 do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3525	3881	4081	238/19	06/12/2019	Jane Suely de Melo Nobrega	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3881 do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3478	3930	4148	042/19	06/12/2019	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3930 do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3479	3931	4149	042/19	06/12/2019	João Batista Figueiredo Franco	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3931 do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3551	4089	4308	160/19	06/12/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 4089 do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3621	4153	4370	189/19	06/12/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 4153 do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9										
3486	3882	4082	203/19	06/12/2019	José Hugo Cabral Seffair	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 3882 do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3482	3934	4152	043/19	06/12/2019	José Maria Holderbaum	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3934 do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3483	3935	4153	043/19	06/12/2019	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3935 do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3630	4133	4350	030/19	06/12/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4133 do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3636	4135	4352	030/19	06/12/2019	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4135 do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3555	3810	3988	196/19	06/12/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3810 do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3582	3964	4183	110/19	06/12/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3964 do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3578	3739	3917	166/19	06/12/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3739 do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3493	4174	4391	185/19	06/12/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 4174 do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5										
3500	4069	4288	049/19	06/12/2019	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 4069 do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3494	4145	4362	112/19	06/12/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 4145 do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3572	4058	4277	045/19	06/12/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4058 do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3574	4060	4279	045/19	06/12/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4060 do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3497	4140	4357	060/19	06/12/2019	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 4140 do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2										
3511	4070	4289	046/19	06/12/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4070 do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3513	4072	4291	046/19	06/12/2019	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4072 do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3541	4108	4325	157/19	06/12/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 4108 do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.										
3562	4130	4347	035/19	06/12/2019	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 4130 do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x										
3561	4147	4364	118/19	06/12/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 4147 do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x										
3485	3869	4069	205/19	06/12/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3869 do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3490	4099	4316	194/19	06/12/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 4099 do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3596	3902	4102	210/19	06/12/2019	Sofia Takeda Uemura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 3902 do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
3569	4053	4272	047/19	06/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4053 do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3571	4055	4274	047/19	06/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4055 do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3476	4039	4258	036/19	06/12/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 4039 do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3477	4040	4259	036/19	06/12/2019	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 4040 do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3517	4076	4295	037/19	06/12/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4076 do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3519	4078	4297	037/19	06/12/2019	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4078 do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3554	4156	4373	209/19	09/12/2019	Altair Dantas de Andrade	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 4156 do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1										
3581	4150	4367	183/19	09/12/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4150 do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4										
3548	3963	4182	118/19	09/12/2019	Marco Antônio dos Santos	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 3963 do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3640	4124	4341	034/19	09/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4124 do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8										
3638	4126	4343	034/19	09/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4126 do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8										
3542	3748	3926	260/19	09/12/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3748 do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3615	4115	4332	150/19	11/12/2019	Glauccio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 4115 do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.										
3631	3909	4109	367/19	11/12/2019	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3909 do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3652	3873	4073	033/19	11/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3873 do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3654	3874	4074	033/19	11/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3874 do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3651	3858	4047	118/19	11/12/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3858 do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7										
3618	4137	4354	058/19	11/12/2019	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4137 do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembleia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3522	3854	4043	204/19	11/12/2019	Rodrigo Jacon Jacob	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 3854 do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3623	4094	4311	392/19	12/12/2019	Ana Paula Nunes Morais	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 4094 do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 0,5 diária para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.										
3674	4105	4322	031/19	12/12/2019	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 4105 do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4										
3677	4139	4356	030/19	12/12/2019	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4139 do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.										
3681	3876	4076	033/19	12/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3876 do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3463	3967	4186	048/19	13/12/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3967 do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3611	3929	4147	038/19	13/12/2019	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3929 do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para brasilia, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..										
3533	4082	4301	179/19	13/12/2019	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 4082 do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3635	3886	4086	170/19	13/12/2019	Jacqueline Webster	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3886 do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
3626	4067	4286	175/19	13/12/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 4067 do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3632	3951	4170	144/19	13/12/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3951 do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.										
3464	3887	4087	172/19	13/12/2019	Maurício Gurvitz Burd	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3887 do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3613	4073	4292	040/19	13/12/2019	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4073 do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
3530	4041	4260	036/19	13/12/2019	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 4041 do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3627	4079	4298	037/19	13/12/2019	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4079 do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3658	4047	4266	169/19	16/12/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 4047 do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3545	3949	4168	143/19	16/12/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Keller de Martini, liquidação 3949 do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3529	4127	4344	034/19	16/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4127 do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8										
3678	3878	4078	261/19	16/12/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3878 do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3661	4057	4276	047/19	16/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4057 do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.										
3690	4120	4337	032/19	17/12/2019	Claudio Yukio Miyake	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4120 do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
3686	3857	4046	177/19	17/12/2019	Mario Silveira de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3857 do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3688	3906	4106	260/19	17/12/2019	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3906 do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3673	4081	4300	037/19	18/12/2019	Viviane Coelho Dourado	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4081 do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6										
3655	4119	4336	163/19	19/12/2019	Renato Rossi Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 4119 do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
Total de pagamentos: 1579						2.381.575,20	2.381.575,20			
Total líquido:							2.381.575,20			

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Rodrigo Gomes Couto
Superintendente Executivo
CONFORME PORTARIA CFO-SEC-125, de 14 de
agosto de 2019
006.809.671-25