

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	181	169	038/20	03/01/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 181 do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.										
11	271	281	032/20	03/01/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 271 do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
7	218	199	031/20	03/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 218 do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.										
1	86	86	053/20	03/01/2020	José Marcos Squillace	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 86 do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019										
10	477	530	030/20	03/01/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 477 do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3										
9	478	531	030/20	03/01/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 478 do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3										
3	78	78	036/30	03/01/2020	Tito Pereira Filho	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 78 do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas										
28	272	282	032/20	06/01/2020	Claudio Yukio Miyake	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 Claudio Yukio Miyake, liquidação 272 do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.
38	82	82	055/20	07/01/2020	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 82 do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.
34	112	111	048/20	07/01/2020	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 112 do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.
32	220	201	031/20	07/01/2020	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 220 do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.
33	476	529	030/20	07/01/2020	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 476 do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3
30	75	75	049/20	07/01/2020	Rafael Marra Soares	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 75 do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.
20	84	84	055/20	13/01/2020	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 84 do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.
72	207	193	031/20	13/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 207 do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.
83	116	115	075/20	13/01/2020	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 116 do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.
25	292	300	058/20	13/01/2020	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 292 do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	204	191	057/20	13/01/2020	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 204 do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.										
94	273	283	032/20	14/01/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 273 do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.										
81	182	170	038/20	16/01/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 182 do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.										
116	145	141	040/20	17/01/2020	Elio Silva Lucas	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 145 do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.										
101	210	195	031/20	17/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 210 do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.										
93	93	92	077/20	17/01/2020	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 93 do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.										
159	89	88	087/20	17/01/2020	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 89 do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícos.										
161	246	247	033/20	17/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 246 do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)										
114	91	90	086/20	17/01/2020	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 91 do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.										
77	176	164	034/20	17/01/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 176 do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	79	79	036/20	17/01/2020	Tito Pereira Filho	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 79 do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.										
176	470	523	032/20	21/01/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 470 do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.										
90	184	172	038/20	24/01/2020	Ataide Mendes Aires	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 184 do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
92	186	174	038/20	24/01/2020	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 186 do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
139	275	285	032/20	24/01/2020	Claudio Yukio Miyake	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 275 do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
140	276	286	032/20	24/01/2020	Claudio Yukio Miyake	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 276 do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
127	243	241	039/20	24/01/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 243 do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
128	244	242	039/20	24/01/2020	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 244 do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
87	467	520	040/20	24/01/2020	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 467 do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2										
85	469	522	040/20	24/01/2020	Elio Silva Lucas	2.225,00 P	2.225,00	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 469 do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2										
69	216	197	031/20	24/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 216 do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.										
71	217	198	031/20	24/01/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 217 do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.										
170	200	187	096/20	24/01/2020	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 200 do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.										
133	142	138	041/20	24/01/2020	Jairo Santos Oliveira	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 142 do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
135	144	140	041/20	24/01/2020	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 144 do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
173	125	124	042/20	24/01/2020	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 125 do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
174	126	125	042/20	24/01/2020	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 126 do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
74	130	126	043/20	24/01/2020	José Maria Holderbaum	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 130 do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.										
76	132	128	043/20	24/01/2020	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 132 do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	479	532	030/20	24/01/2020	Juliano do Vale	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 479 do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3										
187	481	534	030/20	24/01/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 481 do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3										
136	248	249	033/20	24/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
138	250	251	033/20	24/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 250 do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
125	118	117	075/20	24/01/2020	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 118 do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).										
118	139	135	045/20	24/01/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 139 do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020										
120	141	137	045/20	24/01/2020	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 141 do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020										
155	230	210	035/20	24/01/2020	Samir Najjar	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 230 do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
157	232	212	035/20	24/01/2020	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 232 do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
130	187	175	047/20	24/01/2020	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 187 do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	188	176	047/20	24/01/2020	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 188 do empenho 131, aviso de debito 24/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
144	472	525	037/20	24/01/2020	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 472 do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho										
142	474	527	037/20	24/01/2020	Viviane Coelho Dourado	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 474 do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho										
256	198	185	119/20	29/01/2020	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 198 do empenho 256, aviso de debito 29/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.										
279	465	518	030/20	30/01/2020	Juliano do Vale	890,00 P	890,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 465 do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3										
206	466	519	030/20	30/01/2020	Juliano do Vale	14.769,75 P	14.769,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 466 do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3										
254	463	516	033/20	30/01/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	14.769,75 P	14.769,75	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 463 do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2										
124	179	167	034/20	30/01/2020	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 179 do empenho 124, aviso de debito 30/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
122	196	184	034/20	30/01/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 196 do empenho 122, aviso de debito 30/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.										
219	576	586	052/20	03/02/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00 P	2.225,00	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 Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 576 do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7					
210	403	437	048/20	03/02/2020	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 403 do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.					
221	277	287	103/20	03/02/2020	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 277 do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.					
169	424	463	038/20	03/02/2020	Ataide Mendes Aires	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 424 do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.					
240	361	395	032/20	03/02/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 361 do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).					
247	391	425	031/20	03/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 391 do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.					
243	263	273	107/20	03/02/2020	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 263 do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.					
204	305	327	102/20	03/02/2020	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 305 do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.					
151	436	475	041/20	03/02/2020	Jairo Santos Oliveira	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 436 do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).					
215	288	294	105/20	03/02/2020	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 288 do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	331	367	097/20	03/02/2020	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 331 do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.										
185	336	370	099/20	03/02/2020	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 336 do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.										
149	314	339	045/20	03/02/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 314 do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).										
166	334	368	098/20	03/02/2020	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 334 do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
217	268	278	104/20	04/02/2020	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 268 do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
195	307	329	047/20	04/02/2020	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 307 do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.										
190	355	389	037/20	04/02/2020	Viviane Coelho Dourado	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 355 do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
271	328	364	096/20	06/02/2020	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 328 do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.										
303	405	439	042/20	06/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 405 do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.										
321	260	270	128/20	06/02/2020	Patricia dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Patricia dos Santos, liquidação 260 do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	296	304	126/20	07/02/2020	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 296 do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
228	426	465	038/20	07/02/2020	Ataide Mendes Aires	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 426 do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
229	427	466	038/20	07/02/2020	Ataide Mendes Aires	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 427 do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
300	362	396	032/20	07/02/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 362 do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
302	364	398	032/20	07/02/2020	Claudio Yukio Miyake	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 364 do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
199	309	331	100/20	07/02/2020	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 309 do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.										
179	430	469	039/20	07/02/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 430 do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
181	432	471	039/20	07/02/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 432 do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
233	433	472	040/20	07/02/2020	Elio Silva Lucas	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 433 do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
235	435	474	040/20	07/02/2020	Elio Silva Lucas	3.115,00 P	3.115,00	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 435 do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
283	392	426	031/20	07/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 392 do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.
285	394	428	031/20	07/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 394 do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.
290	382	416	077/20	07/02/2020	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 382 do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.
309	384	418	087/20	07/02/2020	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 384 do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
177	388	422	095/20	07/02/2020	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 388 do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.
248	438	477	041/20	07/02/2020	Jairo Santos Oliveira	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 438 do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
250	440	479	041/20	07/02/2020	Jairo Santos Oliveira	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 440 do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
212	407	441	042/20	07/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 407 do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.
214	409	443	042/20	07/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 409 do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	412	446	043/20	07/02/2020	José Maria Holderbaum	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 412 do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
253	414	448	043/20	07/02/2020	José Maria Holderbaum	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 414 do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
287	295	303	123/20	07/02/2020	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 295 do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
244	290	298	106/20	07/02/2020	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 290 do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.										
225	583	593	033/20	07/02/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 583 do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2										
223	585	595	033/20	07/02/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 585 do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2										
192	400	434	044/20	07/02/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 400 do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
194	402	436	044/20	07/02/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 402 do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
147	386	420	093/20	07/02/2020	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 386 do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
273	380	414	075/20	07/02/2020	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 380 do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	354	388	092/20	07/02/2020	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 354 do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.										
275	264	274	120/20	07/02/2020	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 264 do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.										
182	311	333	045/20	07/02/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 311 do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.										
184	313	335	045/20	07/02/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 313 do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
197	581	591	101/20	07/02/2020	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 581 do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
262	458	506	035/20	07/02/2020	Samir Najjar	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 458 do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
261	495	551	027/20	07/02/2020	Samir Najjar	712,00 P	712,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 495 do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.										
260	588	598	047/20	07/02/2020	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 588 do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1										
259	589	599	047/20	07/02/2020	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 589 do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1										
230	446	489	036/20	07/02/2020	Tito Pereira Filho	3.115,00 P	3.115,00	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 446 do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
232	448	491	036/20	07/02/2020	Tito Pereira Filho	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 448 do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
201	357	391	037/20	07/02/2020	Viviane Coelho Dourado	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 357 do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.
203	359	393	037/20	07/02/2020	Viviane Coelho Dourado	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 359 do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
348	367	401	032/20	11/02/2020	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 367 do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. cc1051781-4
347	395	429	031/20	11/02/2020	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 395 do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.
345	807	813	030/20	11/02/2020	Juliano do Vale	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 807 do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
346	592	602	030/20	11/02/2020	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 592 do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3
343	593	603	030/20	11/02/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 593 do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3
305	344	378	034/20	11/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 344 do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	346	380	034/20	11/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 346 do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
238	351	385	034/20	11/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 351 do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
359	578	588	101/20	13/02/2020	Ricardo Martinez Camolesi	700,00 P	700,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 578 do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
341	428	467	038/20	14/02/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 428 do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
339	396	430	031/20	14/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 396 do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.										
357	410	444	042/20	14/02/2020	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 410 do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
355	421	460	134/20	14/02/2020	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 421 do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
353	449	492	036/20	14/02/2020	Tito Pereira Filho	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 449 do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
366	594	604	030/20	18/02/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 594 do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
350	349	383	034/20	18/02/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 349 do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para 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
352	579	589	027/20	18/02/2020	Samir Najjar	356,00 P	356,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 579 do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
407	368	402	032/20	27/02/2020	Claudio Yukio Miyake	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 368 do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.										
403	398	432	031/20	27/02/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 398 do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
398	597	607	030/20	27/02/2020	Juliano do Vale	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 597 do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3										
436	587	597	033/20	27/02/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 587 do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2										
425	601	611	141/20	27/02/2020	Mario Silveira de Souza	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 601 do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
411	602	612	141/20	27/02/2020	Mario Silveira de Souza	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 602 do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
405	281	288	142/20	27/02/2020	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 281 do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
431	580	590	027/20	27/02/2020	Samir Najjar	356,00 P	356,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 580 do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
409	286	292	145/20	27/02/2020	Sidmarcio Ziroldo	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 Sidmarcio Zirolto, liquidação 286 do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.
413	284	290	143/20	27/02/2020	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
										Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 284 do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.
401	598	608	030/20	28/02/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 598 do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3
419	636	629	048/20	02/03/2020	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 636 do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2
427	614	615	038/20	02/03/2020	Ataide Mendes Aires	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 614 do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3
429	627	621	032/20	02/03/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 627 do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4
432	634	627	042/20	02/03/2020	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 634 do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2
417	631	625	097/20	02/03/2020	Luiz Carlos Basilio Paes	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 631 do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8
423	622	616	099/20	02/03/2020	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 622 do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8
421	625	619	134/20	02/03/2020	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 625 do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
415	629	623	036/20	02/03/2020	Tito Pereira Filho	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 629 do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5										
444	365	399	032/20	03/03/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 365 do empenho 444, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.										
467	645	643	032/20	03/03/2020	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 645 do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.										
486	661	659	039/20	03/03/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 661 do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.										
466	644	642	031/20	03/03/2020	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 644 do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.										
498	663	661	031/20	03/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 663 do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4										
368	650	648	077/20	03/03/2020	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 650 do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4										
484	658	656	043/20	03/03/2020	José Maria Holderbaum	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 658 do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.										
465	461	514	030/20	03/03/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 461 do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.										
440	655	653	146/20	03/03/2020	Luciano Moreira Artioli	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação 655 do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	643	641	033/20	03/03/2020	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 643 do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.										
434	647	645	144/20	03/03/2020	Nelson Corazza Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação 647 do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
392	637	630	035/20	03/03/2020	Samir Najjar	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Samir Najjar, liquidação 637 do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X										
395	639	637	047/20	03/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 639 do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1										
509	642	640	047/20	03/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 642 do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.										
512	666	663	100/20	06/03/2020	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 666 do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4										
555	668	665	031/20	06/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 668 do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4										
553	670	667	031/20	06/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	4.895,00 P	4.895,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 670 do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4										
571	676	673	095/20	06/03/2020	Jacqueline Santos Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 676 do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4										
448	685	682	041/20	06/03/2020	Jairo Santos Oliveira	1.120,00 P	1.120,00	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 Jairo Santos Oliveira, liquidação 685 do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7
446	687	684	041/20	06/03/2020	Jairo Santos Oliveira	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 687 do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7
488	693	690	149/20	06/03/2020	Jose Marcelo Vargas Pinto	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 693 do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7
546	682	679	030/20	06/03/2020	Juliano do Vale	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 682 do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3
544	684	681	030/20	06/03/2020	Juliano do Vale	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 684 do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3
536	672	669	123/20	06/03/2020	Júlio Cesar Gomes Bezerra	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 672 do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.
538	689	686	159/20	06/03/2020	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 689 do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4
542	681	678	158/20	06/03/2020	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 681 do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0
391	677	674	045/20	06/03/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
										Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 677 do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0
389	679	676	045/20	06/03/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
										Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 679 do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
534	691	688	101/20	06/03/2020	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 691 do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0										
480	674	671	037/20	06/03/2020	Viviane Coelho Dourado	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 674 do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6										
494	744	746	126/20	09/03/2020	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 744 do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
388	715	718	038/20	09/03/2020	Ataide Mendes Aires	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 715 do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3										
386	717	720	038/20	09/03/2020	Ataide Mendes Aires	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 717 do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3										
456	721	724	039/20	09/03/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 721 do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7										
454	723	726	039/20	09/03/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 723 do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7										
451	727	730	040/20	09/03/2020	Elio Silva Lucas	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 727 do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2										
449	729	732	040/20	09/03/2020	Elio Silva Lucas	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 729 do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2										
385	752	752	042/20	09/03/2020	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 752 do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	754	754	042/20	09/03/2020	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 754 do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2										
479	718	721	043/20	09/03/2020	José Maria Holderbaum	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 718 do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4										
477	720	723	043/20	09/03/2020	José Maria Holderbaum	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 720 do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4										
474	794	798	044/20	09/03/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 794 do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
476	796	800	044/20	09/03/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 796 do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
575	732	735	027/20	09/03/2020	Marcos Henrique da Silva Santos	1.068,00 P	1.068,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 732 do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
492	745	747	075/20	09/03/2020	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 745 do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5										
496	740	742	092/20	09/03/2020	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 740 do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0										
540	731	734	049/20	09/03/2020	Rafael Marra Soares	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 731 do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8										
500	742	744	120/20	09/03/2020	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.335,00 P	1.335,00	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 Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 742 do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										
460	733	736	046/20	09/03/2020	Roberto de Sousa Pires	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 733 do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8										
457	735	738	046/20	09/03/2020	Roberto de Sousa Pires	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 735 do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8										
490	736	739	151/20	09/03/2020	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 736 do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1										
470	747	749	036/20	09/03/2020	Tito Pereira Filho	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 747 do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5										
468	749	751	036/20	09/03/2020	Tito Pereira Filho	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 749 do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5										
510	712	715	037/20	09/03/2020	Viviane Coelho Dourado	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 712 do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6										
507	714	717	037/20	09/03/2020	Viviane Coelho Dourado	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 714 do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6										
516	709	712	032/20	10/03/2020	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 709 do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4										
514	711	714	032/20	10/03/2020	Claudio Yukio Miyake	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 711 do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
547	702	705	100/20	10/03/2020	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 702 do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.										
482	701	704	034/20	10/03/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 701 do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8										
473	703	706	034/20	10/03/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 703 do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
471	705	708	034/20	10/03/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 705 do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
382	698	701	035/20	10/03/2020	Samir Najjar	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 698 do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.										
381	699	702	027/20	10/03/2020	Samir Najjar	712,00 P	712,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 699 do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.										
504	706	709	047/20	10/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00 P	1.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 706 do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1										
502	708	711	047/20	10/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 708 do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1										
588	758	758	040/20	13/03/2020	Elio Silva Lucas	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 758 do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. CC 100618-2										
596	760	760	163/20	13/03/2020	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 760 do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	765	765	075/20	13/03/2020	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 765 do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5										
594	764	764	086/20	13/03/2020	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 764 do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6										
580	767	767	045/20	13/03/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 767 do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0										
584	756	756	098/20	13/03/2020	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 756 do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4										
592	762	762	046/20	13/03/2020	Roberto de Sousa Pires	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 762 do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8										
523	785	783	156/20	13/03/2020	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 785 do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6										
622	790	788	031/20	17/03/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 790 do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4										
715	802	802	051/20	23/03/2020	Renerson Gomes Santos	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 802 do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.										
Total de pagamentos: 238						452.698,50	452.698,50			
Total líquido:							452.698,50			