

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	981	1125	052/20	06/07/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 981 do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR</p>										
751	999	1156	032/20	07/07/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 999 do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despatches Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.</p>										
782	1001	1158	032/20	14/07/2020	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1001 do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despatches Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.</p>										
768	997	1154	038/20	17/07/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 997 do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.</p>										
766	993	1150	036/20	17/07/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 993 do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.</p>										
788	987	1144	37/20	21/07/2020	Viviane Coelho Dourado	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 987 do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.</p>										
798	1101	1287	083/20	24/07/2020	Djan Hennemann	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Djan Hennemann, liquidação 1101 do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.</p>										
792	1026	1174	096/20	24/07/2020	Guilherme Fernandes Graziani	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1026 do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.										
805	1034	1178	040/20	28/07/2020	Elio Silva Lucas	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1034 do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.										
803	1094	1280	038/20	31/07/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1094 do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
790	1092	1278	036/20	31/07/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1092 do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.										
822	1112	1297	199/20	05/08/2020	Reginaldo Rezende de Souza	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1112 do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.										
836	1096	1282	048/20	07/08/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1096 do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reunião com o Presidente do CFO.										
854	1089	1275	030/20	11/08/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1089 do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
853	1302	1571	038/20	13/08/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1302 do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
860	1261	1516	206/20	13/08/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1261 do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
858	1291	1556	207/20	13/08/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1291 do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
849	1309	1576	036/20	13/08/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1309 do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
851	1576	1848	037/20	13/08/2020	Viviane Coelho Dourado	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1576 do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.										
935	1148	1373	033/20	25/08/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.										
915	1129	1350	036/20	25/08/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1129 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
911	1127	1348		28/08/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1127 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
908	1114	1298	096/20	28/08/2020	Guilherme Fernandes Graziani	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1114 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.										
952	1193	1442	030/20	01/09/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1193 do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
949	1190	1448	206	03/09/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1190 do empenho 949, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
958	1206	1456	031/20	04/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1206 do empenho 958, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.										
978	1234	1500		08/09/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1234 do empenho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	1246	1491	220/20	08/09/2020	Glaucio de Moraes e Silva	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1246 do empenho 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolução cfo-216.</p>										
976	1230	1495	149/20	08/09/2020	Jose Marcelo Vargas Pinto	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1230 do empenho 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.</p>										
973	1238	1498	217/20	08/09/2020	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 973, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.</p>										
969	1225	1472	033/20	08/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1225 do empenho 969, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.</p>										
985	1248	1489	219/20	08/09/2020	Nelson Freitas Eguia	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1248 do empenho 985, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.</p>										
979	1236	1501	074/20	08/09/2020	Sandra Regina Pereira Silvestre	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1236 do empenho 979, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.</p>										
971	1232	1494	218/20	08/09/2020	Sandro Marco Stefanini de Almeida	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1232 do empenho 971, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.</p>										
962	1210	1479	038/20	10/09/2020	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1210 do empenho 962, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.</p>										
964	1212	1474	036/20	10/09/2020	Tito Pereira Filho	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1212 do empenho 964, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1264	1528	226/20	11/09/2020	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1264 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1017	1286	1544	236/20	15/09/2020	Ananda Deva Noronha Praxedes	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1286 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1001	1274	1546		15/09/2020	Anderson Lessa Siqueira	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1274 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1013	1282	1542		15/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1282 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1300	1705	1974	033/20	15/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1705 do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.										
999	1272	1551	227/20	15/09/2020	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1272 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1003	1276	1548	142/20	15/09/2020	Patricia Lenora dos Santos Braga	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1276 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1020	1305	1583	042/20	17/09/2020	João Batista Figueiredo Franco	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1305 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.										
960	1208	1476	034/20	17/09/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1208 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1022	1303	1580		17/09/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1303 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.										
1015	1284	1569	034/20	18/09/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1284 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.										
1038	1331	1611	107/20	22/09/2020	Frederico Eugenio	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1331 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020,para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1033	1326	1606	030/20	22/09/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo	030/20	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1326 do empenho 1033, Transf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1035	1328	1612		22/09/2020	Keller de Martini	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 1328 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1042	1336	1637	055/20	24/09/2020	Abrilino de Souza Ramos	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1336 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1040	1334	1635	058/20	24/09/2020	Outair Bastazini	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1334 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1048	1342	1632	057/20	24/09/2020	Wesley Rodrigues da Silva	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1342 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.										
1063	1352	1983	031/20	25/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1352 do empenho 1063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.										
1065	1350	1981	219/20	25/09/2020	Nelson Freitas Eguia	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1350 do empenho 1065, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1099	1376	1666	052/20	29/09/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1376 do empenho 1099, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.</p>										
1085	1405	1669	096/20	29/09/2020	Guilherme Fernandes Graziani	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1405 do empenho 1085, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.</p>										
1068	1365	1651	030/20	29/09/2020	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 1365 do empenho 1068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.</p>										
1101	1378	1664	033/20	29/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1101, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.</p>										
<b>Total de pagamentos: 59</b>						<b>26.255,00</b>	<b>26.255,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>26.255,00</b>			