

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
741	1099	1285	030/20	02/07/2020	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 1099 do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
744	1020	1168	170/20	02/07/2020	Riano Pires Dias Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1020 do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.										
743	1021	1169	170/20	02/07/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1021 do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.										
722	980	1124	052/20	06/07/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 980 do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantacao do Sistema SISCRAF no CRO-PR										
750	998	1155	032/20	07/07/2020	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 998 do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.										
770	1104	1290		09/07/2020	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 1104 do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.										
771	1022	1170	170/20	09/07/2020	Riano Pires Dias Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1022 do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										
772	1023	1171	170/20	09/07/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1023 do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										
781	1000	1157	032/20	14/07/2020	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 1000 do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.										
779	994	1151	047/20	14/07/2020	Tessa de Lucena Botelho	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 994 do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.										
783	1024	1172	170/20	16/07/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1024 do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.										
767	996	1153	038/20	17/07/2020	Ataide Mendes Aires	4.895,00 P	4.895,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 996 do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
765	992	1149	036/20	17/07/2020	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 992 do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
787	986	1143	37/20	21/07/2020	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 986 do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.										
793	1102	1288	030/20	23/07/2020	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 1102 do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.										
797	1100	1286	083/20	24/07/2020	Djan Hennemann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Djan Hennemann, liquidação 1100 do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias 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.										
791	1025	1173	096/20	24/07/2020	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 1025 do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
804	1033	1177	040/20	28/07/2020	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 1033 do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar 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.										
802	1093	1279	038/20	31/07/2020	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 1093 do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
789	1091	1277	036/20	31/07/2020	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 1091 do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.										
821	1111	1296	199/20	05/08/2020	Reginaldo Rezende de Souza	1.890,00 P	1.890,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1111 do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias 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.										
835	1095	1281	048/20	07/08/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1095 do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
841	1090	1276	030/20	07/08/2020	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 1090 do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
839	1097	1283	170/20	07/08/2020	Riano Pires Dias Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1097 do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
840	1098	1284	170/20	07/08/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1098 do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
852	1301	1570	038/20	13/08/2020	Ataide Mendes Aires	4.895,00 P	4.895,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1301 do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
859	1260	1515	206/20	13/08/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.640,00 P	3.640,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1260 do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	1290	1555	207/20	13/08/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.730,00 P	2.730,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1290 do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias 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.										
848	1308	1575	036/20	13/08/2020	Tito Pereira Filho	4.895,00 P	4.895,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1308 do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
850	1575	1847	037/20	13/08/2020	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 1575 do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias 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.										
931	1569	1841	030/20	20/08/2020	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 1569 do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
913	1124	1374	206/20	25/08/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.920,00 P	3.920,00	transferencia bancaria	00	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1124 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00006/2020, transferencia bancaria 00 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
934	1147	1372	033/20	25/08/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1147 do empenho 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias 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.										
912	1123	1345	207/20	25/08/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.940,00 P	2.940,00	transferencia bancaria	000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1123 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
914	1128	1347	036/20	25/08/2020	Tito Pereira Filho	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1128 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
943	1177	1436	170/20	27/08/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	transferencia bancaria	000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1177 do empenho 943, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
910	1126	1349		28/08/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria	000	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 Ataíde Mendes Aires, liquidação 1126 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
907	1113	1299	096/20	28/08/2020	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 1113 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias 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.										
951	1192	1441	030/20	01/09/2020	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 1192 do empenho 951, aviso de débito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias 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.										
948	1189	1447	206/20	03/09/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.080,00 P	3.080,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1189 do empenho 948, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias 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.										
957	1205	1455	031/20	03/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1205 do empenho 957, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.										
950	1191	1446	207/20	03/09/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.940,00 P	2.940,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1191 do empenho 950, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
977	1233	1499		08/09/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1233 do empenho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias 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.										
986	1247	1492	220/20	08/09/2020	Glauco de Moraes e Silva	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.										
975	1229	1496	149/20	08/09/2020	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1229 do empenho 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias 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.										
988	1255	1523	030/20	08/09/2020	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 1255 do empenho 988, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	1237	1497	217/20	08/09/2020	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 972, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias 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>										
968	1226	1473	033/20	08/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1226 do empenho 968, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (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>										
984	1249	1488	219/20	08/09/2020	Nelson Freitas Eguia	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1249 do empenho 984, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (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 implanatado nos CROs.</p>										
974	1235	1502	074/20	08/09/2020	Sandra Regina Pereira Silvestre	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1235 do empenho 974, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária 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>										
970	1231	1493	218/20	08/09/2020	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1231 do empenho 970, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias 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>										
961	1209	1478	038/20	10/09/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1209 do empenho 961, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.</p>										
997	1270	1961	050/20	10/09/2020	Renerson Gomes Santos	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1270 do empenho 997, aviso de debito 10,09,20, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.</p>										
963	1211	1475		10/09/2020	Tito Pereira Filho	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1211 do empenho 963, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.</p>										
993	1263	1529	226/20	11/09/2020	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1263 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.</p>										
996	1266	1527	049/20	11/09/2020	Rafael Marra Soares	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 Rafael Marra Soares, liquidação 1266 do empenho 996, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1016	1285	1545	236/20	15/09/2020	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1285 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias 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.										
1000	1273	1547	228/20	15/09/2020	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1012	1281	1543	031/20	15/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1281 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1298	1703	1972	030/20	15/09/2020	Juliano do Vale	3.560,00 P	3.560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1703 do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.										
1299	1704	1973	033/20	15/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1704 do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária 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.										
998	1271	1550	227/20	15/09/2020	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1271 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1002	1275	1549	142/20	15/09/2020	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1019	1306	1582	042/20	17/09/2020	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1306 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias 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.										
959	1207	1477		17/09/2020	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 1207 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 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
1021	1304	1581	047/20	17/09/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1304 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasilia (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.										
1014	1283	1568		18/09/2020	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 1283 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasilia (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.										
1037	1330	1610	107/20	22/09/2020	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 1330 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias 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.										
1032	1325	1605	030/20	22/09/2020	Juliano do Vale	1.335,00 P	1.335,00	recibo	030/20	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1325 do empenho 1032, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias 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.										
1034	1327	1613	114/20	22/09/2020	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 1327 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária 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.										
1041	1335	1636	055/20	24/09/2020	Abrilino de Souza Ramos	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias 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.										
1039	1333	1634	058/20	24/09/2020	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 1333 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias 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.										
1047	1341	1633	057/20	24/09/2020	Wesley Rodrigues da Silva	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias 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.										
1062	1353	1982	031/20	25/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1353 do empenho 1062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (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.										
1064	1351	1980	219/20	25/09/2020	Nelson Freitas Eguia	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		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
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1351 do empenho 1064, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (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.</p>										
1098	1375	1665	052/20	29/09/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1375 do empenho 1098, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias 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>										
1084	1406	1670	096/20	29/09/2020	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1406 do empenho 1084, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao 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>										
1067	1366	1650	030/20	29/09/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 1366 do empenho 1067, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia(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>										
1100	1377	1663	033/20	29/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1100, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, 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>										
Total de pagamentos: 79						181.485,00	181.485,00			
Total líquido:							181.485,00			