CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Brasilia (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									
42	190	178	054/20	07/01/2020	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 190 do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019									
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 Federais e Regionais
	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 Federais e Regionais
	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 Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	192	180	054/20	13/01/2020	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 192 do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										
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.										
27	204	191	057/20	13/01/2020	Weslley Rodrigues da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 204 do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 dentifrícios.										
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 Federais e Regionais
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)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais
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 Brasilia (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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 184 do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde 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 Ataíde 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 Federais e Regionais
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.										
106	202	189	083/20	24/01/2020	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 202 do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, 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 Federais e Regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	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 Élio 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 Federais e Regionais
	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 Federais e Regionais
	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 38° 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 Federais e Regionais
	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 Federais e Regionais
	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 38° CIOSP.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 38° 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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Brasilia (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).										
88	194	182	054/20	24/01/2020	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 194 do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, 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.										
104	120	119	084/20	24/01/2020	Michele Rocha Calazans	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação 120 do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a 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
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 Federais e Regionais
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										
145	137	133	090/20	24/01/2020	Rangel Silva Araújo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 137 do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
98	228	208	079/20	24/01/2020	Rodrigo Gomes Couto	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 228 do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
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 Federais e Regionais
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.										
96	122	121	078/20	24/01/2020	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 122 do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para 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 Federais e Regionais
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.										
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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	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 Federais e Regionais
	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 38° 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 Federais e Regionais
	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 Federais e Regionais
	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 Federais e Regionais
	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 - International 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 Federais e Regionais
	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 Federais e Regionais
	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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.										
292	373	407	054/20	04/02/2020	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 373 do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 n° 02/2020.										
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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Guimarães 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Relaçãoes 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 428 do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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										
364	376	410	054/20	18/02/2020	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 376 do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.										
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 Federais e Regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 286 do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
Pago a Ataide 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 365 do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, 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.										
438	653	651	147/20	03/03/2020	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 653 do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.										
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.										
462	649	647	054/20	03/03/2020	Markceller de Carvalho Bressan	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 649 do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8										
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.										
452	657	655	148/20	03/03/2020	Pedro Henrique Argolo da Costa	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação 657 do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Élio 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 Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 729 do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio 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 Federais e Regionais
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										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 758 do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio 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.										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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	Rogerio 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 Rogerio 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 acordão 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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										
620	788	786	079/20	17/03/2020	Rodrigo Gomes Couto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 788 do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X										
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 Federais e Regionais
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.										
634	920	944	027/20	09/04/2020	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 920 do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).										
645	984	1133	030/20	05/05/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 984 do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.										
648	1065	1240	054/20	07/05/2020	Markceller de Carvalho Bressan	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1065 do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
649	988	1145	170/20	07/05/2020	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 988 do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
666	989	1146	170/20	26/05/2020	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 989 do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.										
672	1062	1237	030/20	28/05/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1062 do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
671	990	1147	170/20	28/05/2020	Riano Pires Dias Junior	1.050,00 P	1.050,00	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 990 do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.									
679	1066	1242	170/20	04/06/2020	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 1066 do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.									
681	991	1148	170/20	04/06/2020	Riano Pires Dias Junior	1.260,00 P	1.260,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 991 do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).									
784	1067	1245	170/20	14/06/2020	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 1067 do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario									
687	1108	1293	030/20	16/06/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1108 do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.									
708	1068	1246	170/20	16/06/2020	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 1068 do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.									
706	1153	1378	032/20	23/06/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1153 do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva									
720	1109	1294	030/20	25/06/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1109 do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3									
718	1110	1295	030/20	25/06/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1110 do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Asinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3									
721	1069	1248	170/20	25/06/2020	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 1069 do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	1155	1380	032/20	30/06/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1155 do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .										
727	1070	1249	170/20	30/06/2020	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 1070 do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Implantaçao do Sistema SISCAF 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 Federais e Regionais
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 09/07/20 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 Federais e Regionais
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
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
Pago a Ataide 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.										
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.										
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 Federais e Regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1033 do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio 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 Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1093 do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1301 do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										
868	1310	1577	038/20	18/08/2020	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 1310 do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3										
878	1523	1807	038/20	18/08/2020	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 1523 do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
883	1570	1842	039/20	18/08/2020	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 1570 do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
869	1571	1843	039/20	18/08/2020	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 1571 do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
870	1581	1853	040/20	18/08/2020	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 1581 do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
884	1582	1854	040/20	18/08/2020	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 1582 do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
863	1280	1538	031/20	18/08/2020	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 1280 do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
876	1524	1808	031/20	18/08/2020	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 1524 do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
871	1579	1851	041/20	18/08/2020	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 1579 do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
885	1580	1852	041/20	18/08/2020	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 1580 do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
886	1354	1640	042/20	18/08/2020	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 1354 do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
887	1572	1844	043/20	18/08/2020	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 1572 do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
862	1293	1558	030/20	18/08/2020	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 1293 do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3										
875	1568	1840	030/20	18/08/2020	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 1568 do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
877	1289	1554	033/20	18/08/2020	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 1289 do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2										
864	1292	1557	033/20	18/08/2020	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 1292 do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2										
872	1573	1845	045/20	18/08/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1573 do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
888	1574	1846	045/20	18/08/2020	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 1574 do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
879	1343	1608	034/20	18/08/2020	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 1343 do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8										
873	1613	1891	046/20	18/08/2020	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1613 do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
865	1583	1855	035/20	18/08/2020	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1583 do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
880	1584	1856	035/20	18/08/2020	Samir Najjar	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1584 do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
874	1355	1641	047/20	18/08/2020	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 1355 do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
889	1356	1642	047/20	18/08/2020	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 1356 do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
881	1307	1574	036/20	18/08/2020	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1307 do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 82329,-5										
866	1311	1578	036/20	18/08/2020	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1311 do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
867	1577	1849	037/20	18/08/2020	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 1577 do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.										
882	1578	1850	037/20	18/08/2020	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 1578 do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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 Federais e Regionais
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.										
919	1133	1333	038/20	25/08/2020	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1133 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
929	1144	1342	040/20	25/08/2020	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1144 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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.										
917	1131	1331	031/20	25/08/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1131 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
928	1143	1343	041/20	25/08/2020	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
927	1142	1344	042/20	25/08/2020	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
926	1141	1341	043/20	25/08/2020	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1141 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
916	1130	1328	030/20	25/08/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1130 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
918	1132	1332	033/20	25/08/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1132 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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 Federais e Regionais
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.										
932	1135	1335	044/20	25/08/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1135 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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.										
925	1140	1340	045/20	25/08/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1140 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
920	1134	1334	034/20	25/08/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
921	1136	1336	035/20	25/08/2020	Samir Najjar	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1136 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
924	1139	1339	047/20	25/08/2020	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1139 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.										
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 Federais e Regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	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.									
922	1137	1337	036/20	25/08/2020	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1137 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.									
923	1138	1338	037/20	25/08/2020	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	transferencia bancaria	c/c	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1138 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.									
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 Federais e Regionais
	Pago a Ataide 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 Federais e Regionais
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1192 do empenho 951, aviso de debito 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 Federais e Regionais
	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.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 avalização 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	Glaucio de Morais e Silva	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais 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 (resoluçao 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais
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 orientaçoes devidas imprescindiveis para a correta execuçao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resoluçao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.										
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 Federais e Regionais
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 avaliaçao acerca da instalaçao, migraçao, treinamento e projeto de implantaçao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.										
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataide 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.										
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 Federais e Regionais
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 orientaçoes devidas imprescindiveis para a correta execuçao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resoluçao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.										
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Brasilia (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 Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Selecione... , 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 Federais e Regionais
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 Brasilia (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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuraçao 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 Federais e Regionais
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 Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
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 Federais e Regionais
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 apuraçao 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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 pata 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 Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	Weslley Rodrigues da Silva	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley 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 Federais e Regionais
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 Federais e Regionais
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.										
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 Federais e Regionais
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.										
1104	1381	1662	031/20	29/09/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1381 do empenho 1104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
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
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.										
1102	1379	1661	030/20	29/09/2020	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 1379 do empenho 1102, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
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 Federais e Regionais
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 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.										
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 Federais e Regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.											
1105	1382	1667	034/20	29/09/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00	P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1382 do empenho 1105, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.											
1169	1472	1681	259/20	01/10/2020	Altair Dantas de Andrade	1.335,00	P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1472 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.											
1145	1436	1712	236/20	01/10/2020	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.225,00	P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1436 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.											
1143	1434	1710	228/20	01/10/2020	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00	P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1434 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.											
1045	1339	1653	38/2020	01/10/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00	P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1339 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00012/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.											
1107	1384	1657	038/20	01/10/2020	Ataide Mendes Aires	890,00	P	890,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1384 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 Diária em Brasília, complemento dia10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.											
1109	1386	1658	038/20	01/10/2020	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 1386 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 jeton em Brasília, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.											
1166	1458	1769	249/2020	01/10/2020	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.225,00	P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1458 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00014/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.											
1079	1416	1742	246/20	01/10/2020	Claudio de Gouvea Teixeira	2.730,00	P	2.730,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1416 do empenho 1079, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, 6,5 diarias em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantaçao do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontolgia - SISCAF.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	1445	1721	249/20	01/10/2020	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1445 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1122	1399	1757	039/20	01/10/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1399 do empenho 1122, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1124	1401	1758	039/20	01/10/2020	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 1401 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1083	1370	1743	206/20	01/10/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	2.520,00 P	2.520,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1370 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. 4,5 diarias em Goiania (GO), dias 05 a 09/10/2020 Implantaçao do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1164	1456	1731	254/20	01/10/2020	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1456 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1176	1476	1690	220/20	01/10/2020	Glaucio de Morais e Silva	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1476 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia										
1172	1483	1689	260/20	01/10/2020	GUILHERME LOPES ANGELINO	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a GUILHERME LOPES ANGELINO, liquidação 1483 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1094	1372	1748	226/20	01/10/2020	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1372 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1134	1425	1701	041/20	01/10/2020	Jairo Santos Oliveira	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1136	1427	1703	041/20	01/10/2020	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1427 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1140	1431	1707	042/20	01/10/2020	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1431 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1142	1433	1709	042/20	01/10/2020	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1433 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1158	1449	1725	251/20	01/10/2020	José Hugo Cabral Seffair	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1449 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1081	1369	1746	149/20	01/10/2020	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1369 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1113	1390	1760	043/20	01/10/2020	José Maria Holderbaum	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1390 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1115	1392	1762	043/20	01/10/2020	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1392 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1188	1489	1775	030/20	01/10/2020	Juliano do Vale	4.005,00 P	4.005,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1489 do empenho 1188, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.										
1191	1491	1777	030/20	01/10/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1491 do empenho 1191, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.										
1092	1414	1740	159/20	01/10/2020	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1414 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1096	1374	1750	217/20	01/10/2020	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1374 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1128	1419	1695	044/20	01/10/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1419 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1130	1421	1697	044/20	01/10/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1421 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1090	1412	1736	158/20	01/10/2020	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1412 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1162	1453	1729	253/20	01/10/2020	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1453 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1147	1438	1714	227/20	01/10/2020	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1438 do empenho 1147, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1077	1418	1745	027/20	01/10/2020	Marco Antônio dos Santos	356,00 P	356,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1418 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux.Representaçao em Brasllia (DF), dia 06/10/2020 Participar d aAssembleia conjunta do CFO com os Conselhors Regionais de Odontologia.										
1178	1478	1687	257/20	01/10/2020	Marcos Jenay Capez	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1478 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.										
1125	1402	1755	219/20	01/10/2020	Nelson Freitas Eguia	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1402 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1086	1408	1734	142/20	01/10/2020	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1408 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1111	1388	1686	049/20	01/10/2020	Rafael Marra Soares	3.115,00 P	3.115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1388 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1149	1440	1716	120/20	01/10/2020	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1440 do empenho 1149, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1116	1393	1752	045/20	01/10/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1393 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1118	1395	1754	045/20	01/10/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1395 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1160	1451	1727	252/20	01/10/2020	Raphael Castro Mota	2.225,00 P	2.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1451 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1151	1442	1718	034/20	01/10/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1442 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1153	1444	1720	034/20	01/10/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1444 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1131	1422	1698	046/20	01/10/2020	Roberto de Sousa Pires	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1422 do empenho 1131, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1133	1424	1700	046/20	01/10/2020	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1424 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1089	1410	1738	035/20	01/10/2020	Samir Najjar	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1410 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1106	1383	1767	216/20	01/10/2020	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.335,00 P	1.335,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1383 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1156	1447	1723	250/20	01/10/2020	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1447 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1137	1428	1704	047/20	01/10/2020	Tessa de Lucena Botelho	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1428 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1139	1430	1706	047/20	01/10/2020	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1430 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1043	1337	1655	036/20	01/10/2020	Tito Pereira Filho	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1337 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1103	1380	1659	036/20	01/10/2020	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1380 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.										
1173	1484	1692	037/20	01/10/2020	Viviane Coelho Dourado	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1484 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.										
1175	1473	1694	037/20	01/10/2020	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1473 do empenho 1175, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.										
1184	1485	1684	052/20	06/10/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1485 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1212	1512	1794	031/20	06/10/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1512 do empenho 1212, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.										
1210	1514	1795	031/20	06/10/2020	Ermensson Luiz Jorge	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1514 do empenho 1210, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.										
1207	1517	1790	033/20	06/10/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1517 do empenho 1207, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF),dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1209	1515	1791	033/20	06/10/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1515 do empenho 1209, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF),dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1205	1511	1796	048/20	07/10/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1511 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontolgia.										
1119	1396	1763	040/20	07/10/2020	Elio Silva Lucas	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1396 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1121	1398	1765	040/20	07/10/2020	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1398 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1215	1521	1805	264/20	07/10/2020	Ernani Bezerra da Silva	1.750,00 P	1.750,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ernani Bezerra da Silva, liquidação 1521 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.										
1180	1480	1798	255/20	07/10/2020	Marcos Augusto Campos	2.310,00 P	2.310,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1480 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantaçao do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1194	1498	1781	269/20	07/10/2020	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1498 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 5,5 diárias em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 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
1196	1494	1785	101/20	07/10/2020	Ricardo Martinez Camolesi	1.750,00 P	1.750,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1494 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e restruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.										
1221	1559	2196	030/20	08/10/2020	Juliano do Vale	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1559 do empenho 1221, aviso de debito 08/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.										
1192	1496	1783	207/20	14/10/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.310,00 P	2.310,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1496 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 5,5 diárias em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1182	1482	1800	255/20	14/10/2020	Marcos Augusto Campos	3.150,00 P	3.150,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1482 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantaçao do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .										
1237	1618	1907	038/20	15/10/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1618 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1233	1614	1895	031/20	15/10/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1614 do empenho 1233, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.										
1241	1622	1898	254/20	15/10/2020	Gladyo de Gonçalves Vidal	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1622 do empenho 1241, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.										
1244	1628	1897	096/20	15/10/2020	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00 P	1.050,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1628 do empenho 1244, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias me Brasilia (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientaçao para Atençao Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.										
1246	1627	1900	160/20	15/10/2020	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1627 do empenho 1246, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientaçao para Atençao Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexxoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.										
1235	1616	1904	036/20	15/10/2020	Tito Pereira Filho	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1616 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1239	1620	1902		16/10/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1620 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1252	1640	1917	039/20	20/10/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1640 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.										
1263	1648	1935	031/20	20/10/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1648 do empenho 1263, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.										
1271	1653	1934	030/20	20/10/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1653 do empenho 1271, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1265	1646	1931	033/20	20/10/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1646 do empenho 1265, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associaçao Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.										
1249	1635	1930	101/20	20/10/2020	Ricardo Martinez Camolesi	700,00 P	700,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1635 do empenho 1249, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 16/10/2020 Complemento Diaria - Participar reuniao com a Diretoria do CFO e a Coordenação Nacional de Saude Bucal do Ministerio da Saude, na Sede do CFO, participar reuniao para tratar da avaliaçao e reestruturaçao do siteda CBHPO - Classificaçao Brasileira Hierqrquizada de Procedimentos Odontologicos , junto ao setor de Tecnologia da Informaçao e Superintendencia Executiva do CFO.										
1269	1649	1928	055/20	22/10/2020	Abrilino de Souza Ramos	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1649 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.										
1282	1672	1951		22/10/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	3.640,00 P	3.640,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1672 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1280	1670	1949	277/20	22/10/2020	Everson Martins	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Everson Martins, liquidação 1670 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1277	1667	1946	053/20	22/10/2020	José Marcos Squillace	1.050,00 P	1.050,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1667 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.										
1275	1665	1944	263/20	22/10/2020	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1665 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1273	1663	1942	049/20	22/10/2020	Rafael Marra Soares	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1663 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.										
1306	1714	2037	249/20	27/10/2020	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1714 do empenho 1306, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.										
1311	1719	2039	030/20	27/10/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1719 do empenho 1311, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/10/2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensavel CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Reuniao Diretoria com o Presidente do CRO-PE.										
1289	1683	1988	030/20	28/10/2020	Juliano do Vale	4.895,00 P	4.895,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1683 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.										
1291	1689	1992	207/20	28/10/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.730,00 P	2.730,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1689 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1286	1676	1990	225/20	29/10/2020	Marcos Augusto Campos	2.730,00 P	2.730,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1676 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB),dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1295	1695	1984	035/20	30/10/2020	Samir Najjar	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1695 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).										
1333	1760	2075	031/20	03/11/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1760 do empenho 1333, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1218	1555	2062	106/20	03/11/2020	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1555 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitaçao na conduçao da Sessao Publica da Concorrencia Publica n 02/2020										
1293	1691	1986	038/20	05/11/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1284	1674	2056	246/20	05/11/2020	Claudio de Gouvea Teixeira	2.730,00 P	2.730,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1674 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1341	1777	2085	031/20	05/11/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1777 do empenho 1341, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.										
1337	1762	2077	30/2020	05/11/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1762 do empenho 1337, Transf. Bancária RC.00027/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1323	1756	2064	033/20	05/11/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1756 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliaçao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especialidade em Harmonizaçao Orofacial.										
1329	1750	2068	141/20	05/11/2020	Mario Silveira de Souza	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1750 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.										
1302	1709	2060	034/20	05/11/2020	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1709 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.										
1331	1752	2070	145/20	05/11/2020	Sidmarcio Ziroldo	1.050,00 P	1.050,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1752 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.										
1325	1754	2066	143/20	05/11/2020	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	transferencia bancaria		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 Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1754 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscriçao de Especialidade em Harmonizaçao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizaçao Orofacial.										
1304	1711	2058	038/20	05/11/2020	Tito Pereira Filho	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1711 do empenho 1304, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
1327	1748	2072	037/20	05/11/2020	Viviane Coelho Dourado	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1748 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1344	1791	2104	030/20	10/11/2020	Juliano do Vale	890,00 P	890,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1791 do empenho 1344, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1346	1793	2086	263/2020	12/11/2020	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.730,00 P	2.730,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1793 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1353	1801	2111	246/20	13/11/2020	Claudio de Gouvea Teixeira	2.310,00 P	2.310,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1801 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										
1406	1859	2171	032/20	17/11/2020	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1859 do empenho 1406, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1414	1868	2181	032/20	17/11/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1868 do empenho 1414, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .										
1402	1853	2175	031/20	17/11/2020	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1853 do empenho 1402, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										
1369	1821	2176	031/20	17/11/2020	Ermensson Luiz Jorge	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1821 do empenho 1369, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1431	1883	2172	030/20	17/11/2020	Juliano do Vale	4.895,00 P	4.895,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1883 do empenho 1431, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.										
1391	1855	2183	030/20	17/11/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1855 do empenho 1391, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1417	1870	2178	033/20	17/11/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1870 do empenho 1417, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1415	1869	2180		17/11/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1869 do empenho 1415, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1403	1856	2131	038/20	20/11/2020	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1856 do empenho 1403, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1405	1858	2133	038/20	20/11/2020	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1858 do empenho 1405, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1412	1866	2160	206/20	20/11/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	4.200,00 P	4.200,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1866 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantaçao do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1422	1876	2143	030/20	20/11/2020	Juliano do Vale	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1876 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
1423	1875	2145	030/20	20/11/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1875 do empenho 1423, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF),dias24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
1350	1798	2109	255/20	20/11/2020	Marcos Augusto Campos	2.730,00 P	2.730,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1798 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1409	1864	2125	036/20	20/11/2020	Tito Pereira Filho	4.005,00 P	4.005,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1864 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
1411	1862	2127	036/20	20/11/2020	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1862 do empenho 1411, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
1366	1818	2140	039/20	23/11/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1818 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1368	1820	2142	039/20	23/11/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1820 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1371	1823	2146	041/20	23/11/2020	Jairo Santos Oliveira	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1823 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1373	1825	2148	041/20	23/11/2020	Jairo Santos Oliveira	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1825 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1394	1854	2128	042/20	23/11/2020	João Batista Figueiredo Franco	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1854 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.										
1397	1849	2130	042/20	23/11/2020	João Batista Figueiredo Franco	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1849 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.										
1395	1846	2149	043/20	23/11/2020	José Maria Holderbaum	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1846 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1399	1848	2151	043/20	23/11/2020	José Maria Holderbaum	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		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 José Maria Holderbaum, liquidação 1848 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1383	1836	2137	044/20	23/11/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1836 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1385	1838	2139	044/20	23/11/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1838 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1380	1833	2157	045/20	23/11/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1833 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1382	1835	2159	045/20	23/11/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1835 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1386	1839	2134	047/20	23/11/2020	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1386, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1388	1841	2136		23/11/2020	Tessa de Lucena Botelho	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1388, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1456	1914	2193	032/20	24/11/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1914 do empenho 1456, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.										
1458	1912	2194	032/20	24/11/2020	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1458, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.										
1389	1842	2154	040/20	24/11/2020	Elio Silva Lucas	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1842 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1392	1844	2156	040/20	24/11/2020	Elio Silva Lucas	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1844 do empenho 1392, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1408	1861	2152	027/20	24/11/2020	Samir Najjar	356,00 P	356,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1861 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1393	1845	2153	35/2020	24/11/2020	Samir Najjar	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1845 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1453	1911	2189	037/20	24/11/2020	Viviane Coelho Dourado	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1911 do empenho 1453, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocaçao para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino										
1455	1909	2190	037/20	24/11/2020	Viviane Coelho Dourado	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1909 do empenho 1455, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocaçao para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino										
1495	1966	2218	170/20	26/11/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00 P	630,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1966 do empenho 1495, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.										
1377	1830	2207	046/20	26/11/2020	Roberto de Sousa Pires	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1830 do empenho 1377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1379	1832	2209	046/20	26/11/2020	Roberto de Sousa Pires	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1832 do empenho 1379, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1488	1962	2219	246/20	27/11/2020	Claudio de Gouvea Teixeira	2.310,00 P	2.310,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1962 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1487	1950	2214	079/20	27/11/2020	Rodrigo Gomes Couto	2.520,00 P	2.520,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1950 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 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
1496	1968	2216	030/20	30/11/2020	Juliano do Vale	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1968 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
1510	1972	2244	048/20	01/12/2020	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1972 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.										
1535	2010	2341	032/20	03/12/2020	Claudio Yukio Miyake	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2010 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.										
1537	2011	2340		03/12/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2011 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.										
1520	2005	2336	236/20	04/12/2020	Ananda Deva Noronha Praxedes	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2005 do empenho 1520, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1500	1974	2247	038/20	04/12/2020	Ataide Mendes Aires	4.895,00 P	4.895,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1974 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1502	1976	2249	038/20	04/12/2020	Ataide Mendes Aires	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1976 do empenho 1502, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1481	1944	2324	039/20	04/12/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1944 do empenho 1481, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1482	1945	2325	039/20	04/12/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1945 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1426	1878	2286	040/20	04/12/2020	Elio Silva Lucas	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		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 Elio Silva Lucas, liquidação 1878 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1425	1879	2288	040/20	04/12/2020	Elio Silva Lucas	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1879 do empenho 1425, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1480	1940	2266		04/12/2020	Jairo Santos Oliveira	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1940 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1479	1941	2268	041/20	04/12/2020	Jairo Santos Oliveira	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1941 do empenho 1479, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1474	1934	2260	042/20	04/12/2020	João Batista Figueiredo Franco	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1934 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1473	1933	2261	042/20	04/12/2020	João Batista Figueiredo Franco	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1933 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1374	1826	2315	043/20	04/12/2020	José Maria Holderbaum	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1826 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1376	1829	2278	043/20	04/12/2020	José Maria Holderbaum	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1829 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1542	2023	2355	030/20	04/12/2020	Juliano do Vale	4.895,00 P	4.895,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2023 do empenho 1542, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.										
1544	2021	2357	030/20	04/12/2020	Juliano do Vale	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2021 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1476	1938	2263	044/20	04/12/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1938 do empenho 1476, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1475	1939	2265	044/20	04/12/2020	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1939 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1486	1947	2303	045/20	04/12/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1947 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1485	1948	2305	045/20	04/12/2020	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1948 do empenho 1485, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1491	1964	2317		04/12/2020	Roberto de Sousa Pires	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1964 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1492	1963	2318	046/20	04/12/2020	Roberto de Sousa Pires	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1963 do empenho 1492, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1532	1995	2326	047/20	04/12/2020	Tessa de Lucena Botelho	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1995 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1534	1998	2327	047/20	04/12/2020	Tessa de Lucena Botelho	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1998 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1503	1980	2250	036/20	04/12/2020	Tito Pereira Filho	4.895,00 P	4.895,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1980 do empenho 1503, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1505	1977	2300	036/20	04/12/2020	Tito Pereira Filho	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		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 Tito Pereira Filho, liquidação 1977 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1524	2006	2345		04/12/2020	Viviane Coelho Dourado	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2006 do empenho 1524, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1522	2008	2347	037/20	04/12/2020	Viviane Coelho Dourado	3.115,00 P	3.115,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2008 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1516	2001	2337	052/20	07/12/2020	Aguinaldo Coelho de Farias	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2001 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1470	1935	2314	259/20	07/12/2020	Altair Dantas de Andrade	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1935 do empenho 1470, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1464	1927	2273	228/20	07/12/2020	Anderson Lessa Siqueira	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1927 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1460	1923	2269	248/20	07/12/2020	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1923 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1439	1896	2290	249/20	07/12/2020	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1896 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.										
1506	1982	2298	254/20	07/12/2020	Gladyo de Gonçalves Vidal	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1982 do empenho 1506, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1447	1903	2275	220/20	07/12/2020	Glaucio de Morais e Silva	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1903 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, Referente 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1518	2003	2334	226/20	07/12/2020	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2003 do empenho 1518, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1435	1891	2283	251/20	07/12/2020	José Hugo Cabral Seffair	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1891 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.									
1468	1931	2254	149/20	07/12/2020	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1931 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1364	1816	2256	159/20	07/12/2020	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1428	1881	2311	217/20	07/12/2020	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1881 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1449	1905	2294	158/20	07/12/2020	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1905 do empenho 1449, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1433	1893	2284	253/20	07/12/2020	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1893 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1443	1900	2320	227/20	07/12/2020	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1900 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.									
1467	1928	2252	257/20	07/12/2020	Marcos Jenay Capez	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1928 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									
1528	1992	2330	049/20	07/12/2020	Rafael Marra Soares	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1992 do empenho 1528, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1508	1984	2296	120/20	07/12/2020	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1984 do empenho 1508, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1463	1924	2271	252/20	07/12/2020	Raphael Castro Mota	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1924 do empenho 1463, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1363	1815	2259	051/20	07/12/2020	Renerson Gomes Santos	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1815 do empenho 1363, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1407	1860	2279	027/20	07/12/2020	Samir Najjar	712,00 P	712,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1860 do empenho 1407, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
1418	1871	2280	033/20	07/12/2020	Samir Najjar	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1871 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 e 10/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
1441	1897	2292	216/20	07/12/2020	Sandro Marco Stefanini de Almeida	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1897 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1451	1907	2313	250/20	07/12/2020	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1907 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1558	2049	2396	032/20	08/12/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2049 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.										
1560	2051	2399	032/20	08/12/2020	Claudio Yukio Miyake	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2051 do empenho 1560, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia										
1553	2043	2388	033/20	08/12/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.120,00 P	1.120,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2043 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.											
1551	2045	2391	033/20	08/12/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00	P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2045 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.											
1445	1899	2251	027/20	08/12/2020	Marco Antônio dos Santos	356,00	P	356,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1899 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.											
1529	1993	2332	219/20	08/12/2020	Nelson Freitas Eguia	1.335,00	P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1993 do empenho 1529, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.											
1556	2042	2395		08/12/2020	Outair Bastazini	350,00	P	350,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2042 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.											
1565	2084	2411	263/20	10/12/2020	Natalia Castro Ramos Rodrigues	2.730,00	P	2.730,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 2084 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.											
1554	2040	2387	207/20	11/12/2020	Marcelo Cobias Amorim Alves	2.310,00	P	2.310,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2040 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantaçao do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.											
1579	2118	2469	032/20	15/12/2020	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2118 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.											
1576	2115	2468	033/20	15/12/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2115 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.											
1578	2114	2466	170/20	15/12/2020	Riano Pires Dias Junior	630,00	P	630,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2114 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1571	2104	2454	047/20	15/12/2020	Tessa de Lucena Botelho	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2104 do empenho 1571, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Oficio 1,758/2020										
1574	2111	2453	037/20	15/12/2020	Viviane Coelho Dourado	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2111 do empenho 1574, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.										
1589	2129	2538	030/2020	17/12/2020	Juliano do Vale	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2129 do empenho 1589, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1587	2127	2539	030/2020	17/12/2020	Juliano do Vale	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2127 do empenho 1587, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
1585	2126	2541	033/20	17/12/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2126 do empenho 1585, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF),dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.										
1590	2153	2489	032/20	22/12/2020	Claudio Yukio Miyake	1.335,00 P	1.335,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2153 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00045/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.										
1594	2159	2501	246/20	29/12/2020	Claudio de Gouvea Teixeira	1.890,00 P	1.890,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2159 do empenho 1594, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantaçao do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.										
1601	2166	2499	032/20	29/12/2020	Claudio Yukio Miyake	2.225,00 P	2.225,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2166 do empenho 1601, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.										
1598	2163	2547	030/20	29/12/2020	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2163 do empenho 1598, aviso de debito 29/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										
1600	2165	2546	033/20	29/12/2020	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2165 do empenho 1600, aviso de debito 29/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 625						**1.129.835,50**	**1.129.835,50**			
Total líquido:							**1.129.835,50**			

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

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