

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	23	22	042/19	03/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA										
48	21	20	038/19	04/01/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
52	3	2	031/19	04/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.										
49	18	17	036/19	04/01/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
25	312	316	048/19	08/01/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.										
12	6	5	032/19	08/01/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
6	13	12	030/19	08/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.										
21	24	23	046/19	08/01/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.					
17	8	7	032/19	10/01/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.PROJUR e Superintendente Executivo.					
14	4	3	031/19	10/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.					
8	27	26	049/19	10/01/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.					
37	30	29	051/19	11/01/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme officio 4/2019/CFO.					
36	11	10	063/2019	11/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasilia nos dias 15 a 17/01, conforme officio circular 8/2019/CFO.					
45	15	14	030/19	14/01/2019	Juliano do Vale	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .					
29	32	31	058/19	14/01/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme officio Nº 6/2019/CFO.					
134	17	16	034/19	14/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas					
82	37	36	SEF 72/19	15/01/2019	Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	149	153	SEF 48/19	17/01/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
59	35	34	SEF 69/18	17/01/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshop no dia 21 a 22-01-2019.										
68	65	64	SEF 38/19	21/01/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.										
78	61	60	SEF 44/19	21/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde										
70	67	66	SEF 36/19	21/01/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.										
130	185	189	SEF 79/19	22/01/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.										
153	86	86	032/19	22/01/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019										
125	84	84	SEF 30/19	22/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO										
76	90	90	SEF 34/19	22/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas										
10	62	61	041/19	23/01/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	301	305	049/19	23/01/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
163	299	303	051/19	24/01/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.										
166	251	255	031/19	24/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.										
140	168	172	081/19	25/01/2019	Andreia Gomes da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário Durante o 37º CIOSP.										
85	182	186	SEF 40/19	25/01/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxilio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.										
121	276	280	SEF 31/19	25/01/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.										
80	170	174	SEF 71/19	25/01/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.										
102	186	190	SEF 41/19	25/01/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
105	245	249	SEF 42/19	25/01/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
88	285	289	SEF 43/19	25/01/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.					
149	297	301	061/19	25/01/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.					
127	305	309	SEF 30/19	25/01/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.					
96	290	294	SEF 73/19	25/01/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.					
61	280	284	SEF 33/2019	25/01/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.					
109	155	159	SEF 44/19	25/01/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.					
138	283	287	082/19	25/01/2019	Michele Rocha Calazans	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP					
142	288	292	080/19	25/01/2019	Nivea Caixeta dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.					
91	292	296	SEF 45/19	25/01/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.					
112	152	156	SEF 46/19	25/01/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	248	252	SEF 35/19	25/01/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.										
58	179	183	SEF 47/19	25/01/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.										
144	147	151	036/19	25/01/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.										
66	95	95	SEF 38/19	28/01/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.										
94	98	98	SEF 34/19	28/01/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.										
170	117	121	086/19	29/01/2019	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.										
155	127	131	087/19	30/01/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.										
186	129	133	087/19	30/01/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
161	133	137	037/19	30/01/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.										
175	160	164	059/19	01/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	162	166	060/19	01/02/2019	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.										
191	164	168	031/19	01/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.										
201	174	178	032/19	04/02/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas										
189	176	180	047/19	04/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO										
232	194	198	030/19	05/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva										
236	196	200	033/19	05/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO										
206	228	232	059/19	08/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao										
212	222	226	038/19	08/02/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.										
204	231	235	060/19	08/02/2019	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao										
230	226	230	031/19	08/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02
234	233	237	030/19	08/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .
199	236	240	035/19	08/02/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP
228	235	239	036/19	08/02/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas
258	238	242	071/19	11/02/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude
318	260	264	048/19	12/02/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO
309	271	275	079/19	12/02/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO
322	266	270	032/19	12/02/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.
277	269	273	040/19	12/02/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.
180	273	277	033/19	12/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	253	257	110/19	12/02/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
216	263	267	034/19	12/02/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.										
363	257	261	047/19	12/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
392	318	322	134/19	15/02/2019	Agda Peixoto Alves Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
264	334	338	108/19	15/02/2019	Anne Couto Nascimento Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
281	333	337	104/19	15/02/2019	Cesar Alexandre Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
285	321	325	103/19	15/02/2019	Clebber de Oliveira Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.										
328	322	326	119/19	15/02/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar										
306	326	330	114/19	15/02/2019	Esmeralda Pereira Coelho da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
238	314	318	099/19	15/02/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	315	319	099/19	15/02/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.										
371	339	343	030/19	15/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO										
283	337	341	109/19	15/02/2019	Julio Cesar da Silva Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro										
347	331	335	123/19	15/02/2019	Nádia Ribeiro Ricardo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
272	316	320	107/19	15/02/2019	Rogério Pessoa de Araujo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.										
289	328	332	105/19	15/02/2019	Wladineide Barbosa da Silveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
295	384	388	059/19	18/02/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao										
315	344	348	038/19	18/02/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
324	358	362	032/19	18/02/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
269	352	356	039/19	18/02/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
261	345	349	040/19	18/02/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
359	356	360	031/19	18/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario					
301	382	386	042/19	18/02/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
266	349	353	043/19	18/02/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
275	370	374	033/19	18/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
356	362	366	044/19	18/02/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario					
362	381	385	045/19	18/02/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.					
256	365	369	046/19	18/02/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.					
297	374	378	036/19	18/02/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	368	372	037/19	18/02/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.										
367	392	396	041/19	19/02/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario										
421	451	455	118/19	22/02/2019	Ana Paula Nunes Morais	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS										
338	479	483	122/19	22/02/2019	Ana Virginia Godeau Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro										
381	440	444	038/19	22/02/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.										
413	467	471	119/19	22/02/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS										
334	471	475	120/19	22/02/2019	Cybelle Carla da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.										
379	462	466	128/19	22/02/2019	Davi da Silva Vieira Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										
349	481	485	125/19	22/02/2019	Eliane Pereira Madeira Faccio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.										
397	457	461	135/19	22/02/2019	Elter Flávio Rabelo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
415	465	469	031/19	22/02/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores										
401	461	465	136/19	22/02/2019	Francisco Junior de Queiroz da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro										
332	483	487	106/19	22/02/2019	Izelena Oliveira Lima Sousa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro										
419	454	458	043/19	22/02/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos										
373	438	442	030/19	22/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO										
375	1599	1671	131/19	22/02/2019	Maiara de Oliveira Batista	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 1599 do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro										
293	488	492	113/19	22/02/2019	Marcelo Vinicius Bezerra Calvet	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.										
351	477	481	124/19	22/02/2019	Olavo Coelho Arantes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.										
336	473	477	121/19	22/02/2019	Orilene Raul Macedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro										
291	449	453	112/19	22/02/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO					
399	444	448	137/19	22/02/2019	Roseli Aparecida Ramos de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.					
377	442	446	130/19	22/02/2019	Sandra Veridiana sousa Meneses	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.					
425	447	451	047/19	22/02/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.					
411	469	473	036/19	22/02/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula					
353	475	479	126/19	22/02/2019	Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.					
405	453	457	139/19	22/02/2019	Vania Regina Camargo Fontanella	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.					
403	435	439	138/19	25/02/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.					
385	409	413	129/19	26/02/2019	Fatima Nascimento Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.					
468	403	407	30/19	26/02/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	401	405	073/19	26/02/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.										
470	407	411	033/19	26/02/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.										
417	405	409	141/19	26/02/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.										
436	399	403	048/19	07/03/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.										
439	503	506	038/19	08/03/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
495	500	504	031/19	08/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).										
488	498	502	061/19	08/03/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.										
438	496	500	036/19	08/03/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..										
487	548	551	032/19	12/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.										
518	538	541	071/19	12/03/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	533	536	145/19	12/03/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.										
504	541	544	030/19	12/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.										
508	540	543	144/19	12/03/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.										
432	546	549	034/19	12/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia										
501	544	547	047/19	12/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.										
502	1665	1737	037/19	12/03/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1665 do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.										
471	521	524	039/19	13/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.										
529	560	562	048/19	14/03/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxilio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.										
526	564	566	030/19	14/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.										
507	557	559	143/19	14/03/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.					
567	526	529	063/19	14/03/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro					
516	553	555	147/19	14/03/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.					
592	554	556	146/19	14/03/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.					
530	570	571	079/19	15/03/2019	Ana Luiza de Oliveira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.					
550	568	569	119/19	15/03/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.					
577	592	593	032/19	19/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.					
595	590	591	043/19	19/03/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.					
611	586	587	030/19	19/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.					
589	584	585	141/19	19/03/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos conselhos Federais.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
584	581	582	035/19	19/03/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE										
575	595	596	031/19	20/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.										
628	601	602	032/19	21/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.										
649	596	597	055/19	21/03/2019	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz										
572	622	625	038/19	22/03/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.										
544	608	610	039/19	22/03/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.										
601	611	614	040/19	22/03/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.										
623	626	629	031/19	22/03/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.										
553	641	645	150/19	22/03/2019	Glauco de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.										
543	639	643	041/19	22/03/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
597	649	653	042/19	22/03/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.										
561	614	617	043/19	22/03/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.										
609	646	650	030/19	22/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.										
582	617	620	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais										
558	619	622	044/19	22/03/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.										
534	655	659	045/19	22/03/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.										
545	605	606	046/19	22/03/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.										
586	652	656	047/19	22/03/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.										
569	643	647	036/19	22/03/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.										
617	628	631	146/19	22/03/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.
606	636	640	037/19	22/03/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.
579	664	668	032/19	25/03/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.
525	659	663	33/19	25/03/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.
542	661	665	034/19	25/03/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.
660	687	727	154/19	29/03/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético
614	686	726	119/19	29/03/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.
651	697	736	071/19	29/03/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS
666	700	739	030/19	29/03/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.
663	696	735	049/19	29/03/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
681	689	729	156/19	29/03/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.</p>										
664	692	732	155/19	29/03/2019	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.</p>										
654	703	741	073/19	01/04/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.</p>										
690	733	771	032/19	02/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.</p>										
717	715	753	040/19	02/04/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019</p>										
692	735	773	031/19	02/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.</p>										
703	721	759	041/19	02/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.</p>										
698	730	768	043/19	02/04/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.</p>										
710	719	757	061/19	02/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.</p>										
708	724	762	033/19	02/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.
722	717	755	159/19	02/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.
686	728	766	157/19	02/04/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019
670	712	750	035/19	02/04/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT
668	714	752	047/19	02/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.
714	726	764	036/19	02/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.
687	750	785	045/19	04/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.
705	746	781	046/19	04/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.
729	766	799	048/19	05/04/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
700	786	819	038/19	05/04/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
800	784	817	031/19	05/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
739	782	815	069/19	05/04/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO										
806	790	823	179/19	05/04/2019	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
744	780	813	099/19	05/04/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
731	796	830	145/19	05/04/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
782	770	803	170/19	05/04/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										
746	797	831	160/19	05/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.										
794	762	795	030/19	05/04/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.										
750	794	828	162/19	05/04/2019	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.										
778	760	793	141/19	05/04/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	768	801	161/19	05/04/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.</p>										
752	777	810	163/19	05/04/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.</p>										
735	788	821	156/19	05/04/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.</p>										
760	792	825	039/19	05/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.</p>										
727	763	796	047/19	05/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.</p>										
804	758	791	037/19	05/04/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.</p>										
784	818	851	169/19	08/04/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.</p>										
802	810	843	032/19	08/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.</p>										
796	812	845	039/19	08/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.</p>										
737	816	849	041/19	08/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.
742	822	855	042/19	08/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.
786	807	840	143/19	08/04/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.
780	806	839	174/19	08/04/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.
776	814	847	147/19	08/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.
734	803	837	034/19	08/04/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
766	801	835	173/19	08/04/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
712	819	852	036/19	08/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.
772	835	870	171/19	10/04/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.
792	851	886	168/19	10/04/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
756	845	880	158/19	10/04/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
788	866	898	176/19	10/04/2019	Júlio Cesar Gomes Bezerra	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
770	837	872	175/19	10/04/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
762	854	888	144/19	10/04/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
822	863	895	044/19	10/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.										
790	830	865	167/19	10/04/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
935	862	894	177/19	10/04/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.										
768	847	882	166/19	10/04/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
764	858	892	172/19	10/04/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.										
816	838	873	066/19	10/04/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	867	899	181/19	10/04/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.										
774	832	867	165/19	10/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
813	855	889	146/19	10/04/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.										
841	872	906	031/19	12/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.										
906	849	884	178/19	15/04/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.										
862	883	919	191/19	17/04/2019	Fabrcio Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.										
905	881	917	033/19	17/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).										
908	908	947	200/19	18/04/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
875	895	934	038/19	18/04/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
921	898	937	138/19	18/04/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
845	891	930	040/19	18/04/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
898	886	925	031/19	18/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
866	933	972	150/19	18/04/2019	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
916	954	993	198/19	18/04/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
834	931	970	041/19	18/04/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
922	947	986	042/19	18/04/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
939	922	961	160/19	18/04/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
915	905	944	203/19	18/04/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
831	889	928	043/19	18/04/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. 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
893	944	983	030/19	18/04/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
877	901	940	195/19	18/04/2019	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
826	916	955	183/19	18/04/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
884	928	967	196/19	18/04/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
855	955	994	186/19	18/04/2019	Luciano Teixeira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
926	937	976	033/19	18/04/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
929	903	942	044/19	18/04/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
847	949	988	110/19	18/04/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
864	961	1000	190/19	18/04/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
861	917	956	188/19	18/04/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. 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
852	910	949	185/19	18/04/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
891	920	959	049/19	18/04/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
868	959	998	045/19	18/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
932	913	952	046/19	18/04/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
912	926	965	202/19	18/04/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
880	896	935	194/19	18/04/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
889	950	989	047/19	18/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
873	940	979	036/19	18/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
954	975	1020	051/19	22/04/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
881	981	1026	193/19	22/04/2019	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
945	977	1022	119/19	22/04/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ªreunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).
957	966	1008	208/19	22/04/2019	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
958	1616	1687	210/19	22/04/2019	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 1616 do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
969	969	1011	037/19	22/04/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
911	1013	1059	201/19	23/04/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
961	1002	1048	209/19	23/04/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
965	1001	1047	031/19	23/04/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
942	995	1041	039/19	23/04/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
918	1009	1055	199/19	23/04/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	1005	1051	182/19	23/04/2019	Marcos Antonio Florencio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
856	998	1044	187/19	23/04/2019	Mariam Kodjaoglanian di Giorgio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1003	991	1038	087/19	23/04/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
999	1006	1052	112/19	23/04/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
950	989	1036	204/19	23/04/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
947	1012	1058	205/19	23/04/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
994	1067	1119	031/19	26/04/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.										
987	1064	1116	159/19	26/04/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.										
962	1768	1826	058/19	26/04/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1768 do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
985	1224	1280	045/19	26/04/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
977	1071	1123	036/19	26/04/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.										
998	1213	1269	171/19	29/04/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
971	1077	1128	061/19	29/04/2019	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.										
995	1238	1294	147/19	29/04/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
984	1772	1830	047/19	29/04/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1772 do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.										
991	1162	1219	165/19	30/04/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1041	1270	1327	032/19	02/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO										
1032	1994	2082	191/19	02/05/2019	Fabrcio Costa de Lima	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabrcio Costa de Lima, liquidação 1994 do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrcio Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.										
1019	1998	2086	158/19	02/05/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1998 do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
896	1075	1126	030/19	02/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.					
1034	1068	1120	034/19	02/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.					
1086	1155	1212	048/19	03/05/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.					
1076	1128	1180	038/19	03/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.					
1022	1205	1264	071/19	03/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.					
1090	1171	1228	099/19	03/05/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
1099	1165	1222	145/19	03/05/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
1102	1370	1427	160/19	03/05/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1370 do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.					
858	1063	1115	189/19	03/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .					
1093	1166	1223	144/19	03/05/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1094	1212	1268	172/19	03/05/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1111	2004	2092	161/19	03/05/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2004 do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1079	2000	2088	046/19	03/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2000 do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.										
1073	1203	1262	036/19	03/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1097	1315	1368	039/19	06/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1315 do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1063	1188	1244	040/19	06/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1052	1191	1247	031/19	06/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1067	2012	2100	042/19	06/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2012 do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
980	1233	1289	043/19	06/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
1089	1302	1355	073/19	06/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1070	1222	1278	045/19	06/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1059	2009	2097	034/19	06/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2009 do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1108	2005	2093	037/19	06/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2005 do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1123	1273	1330	032/19	07/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.										
1056	1318	1371	033/19	07/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1318 do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.										
1120	1241	1297	044/19	07/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1083	2016	2104	047/19	07/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2016 do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
981	1183	1239	041/19	08/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.										
1159	1206	1265	071/19	10/05/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.										
1191	1300	1353	030/19	10/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.
1147	1161	1218	174/19	13/05/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.
1134	1261	1319	169/19	14/05/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.
1137	1131	1183	038/19	14/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.
1184	1195	1251	031/19	14/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).
1145	1216	1272	170/19	14/05/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.
1138	1178	1234	175/19	14/05/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.
1133	1169	1226	143/19	14/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.
1141	2020	2108	163/19	14/05/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2020 do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.
1175	2018	2106	037/19	14/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2018 do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1130	1173	1230	178/19	14/05/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1200	1297	1350	030/19	16/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.										
1228	1133	1185	038/19	17/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1210	2026	2114	039/19	17/05/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2026 do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.										
1193	1196	1252	031/19	17/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1214	1156	1213	069/19	17/05/2019	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1150	2031	2119	042/19	17/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2031 do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1182	1237	1293	043/19	17/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1218	1219	1275	166/19	17/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1157	1369	1426	035/19	17/05/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1369 do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1153	2035	2123	035/19	17/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2035 do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.										
1231	2028	2116	036/19	17/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2028 do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1206	2022	2110	037/19	17/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2022 do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1233	1187	1243	041/19	20/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1213	2038	2126	143/19	20/05/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2038 do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.										
1221	2040	2128	033/19	20/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2040 do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1187	1181	1237	173/19	20/05/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1223	1406	1473	220/19	21/05/2019	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1406 do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.										
1173	2055	2140	040/19	21/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2055 do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1142	2047	2135	042/19	21/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2047 do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1237	1244	1300	044/19	21/05/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.										
1167	1141	1193	218/19	21/05/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.										
1040	2043	2131	046/19	21/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2043 do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1249	2045	2133	165/19	21/05/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2045 do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.										
1170	1139	1191	168/19	23/05/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1178	1218	1274	167/19	23/05/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1179	1263	1321	219/19	23/05/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1197	2058	2143	034/19	23/05/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2058 do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.										
1290	1158	1215	119/19	24/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1302	1200	1256	031/19	24/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.</p>										
1294	1294	1347	030/19	24/05/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.</p>										
1298	1456	1523	073/19	24/05/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1456 do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.</p>										
1246	1145	1197	156/19	24/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.</p>										
1293	2065	2163	047/19	24/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2065 do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.</p>										
1301	1144	1196	185/19	27/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.</p>										
1161	1275	1332	032/19	28/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrando curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.</p>										
1344	1136	1188	038/19	29/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de Ensino do CFO.</p>										
1341	2066	2164	037/19	30/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2066 do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de Ensino do CFO.</p>										
1358	1642	1714	201/19	31/05/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1642 do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1357	1794	1861	209/19	31/05/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1794 do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1389	1613	1684	240/19	31/05/2019	Ana Maria de Araujo Lucena	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1613 do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1425	1440	1507	059/19	31/05/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 1440 do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.										
1369	1541	1612	038/19	31/05/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1541 do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
1379	1635	1707	032/19	31/05/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1635 do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1414	1558	1629	119/19	31/05/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1558 do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).										
1422	1488	1558	040/19	31/05/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1488 do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										
1386	1709	1772	031/19	31/05/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1709 do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.										
1460	1525	1595	247/19	31/05/2019	Everson Martins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson Martins, liquidação 1525 do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1320	1466	1533	199/19	31/05/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1466 do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1265	1690	1762	198/19	31/05/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1690 do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.
1393	1521	1591	041/19	31/05/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1521 do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1464	1535	1605	238/19	31/05/2019	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1535 do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1353	1547	1618	042/19	31/05/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1547 do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1429	1517	1587	242/19	31/05/2019	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1517 do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1272	1463	1530	189/19	31/05/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1463 do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.
1361	1468	1535	203/19	31/05/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1468 do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1362	1413	1480	043/19	31/05/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1413 do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1270	1527	1597	224/19	31/05/2019	José Wilson Capdeville Bastos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação 1527 do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	1476	1543	183/19	31/05/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1476 do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1262	1646	1718	196/19	31/05/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1646 do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1332	1438	1505	186/19	31/05/2019	Luciano Teixeira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1438 do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1390	2070	2169	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2070 do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.										
1383	1682	1755	033/19	31/05/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1682 do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1280	1471	1538	110/19	31/05/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1471 do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1275	1470	1537	188/19	31/05/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1470 do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1306	1722	1785	225/19	31/05/2019	Marcos Jenay Capez	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1722 do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1438	1427	1494	141/19	31/05/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1427 do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.										
1421	1445	1512	166/19	31/05/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1445 do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1396	1474	1541	208/19	31/05/2019	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 1474 do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1335	1443	1510	058/19	31/05/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1443 do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1461	1518	1588	244/19	31/05/2019	Orlando Campos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Orlando Campos, liquidação 1518 do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1403	1417	1484	087/19	31/05/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1417 do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1331	1478	1545	185/19	31/05/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1478 do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1279	1431	1498	112/19	31/05/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1431 do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1402	1492	1562	045/19	31/05/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1492 do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1375	1539	1609	234/19	31/05/2019	Raphael Castro Mota	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1539 do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1324	1550	1621	233/19	31/05/2019	Regina Maria de Moura Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1550 do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1401	1564	1635	066/19	31/05/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1564 do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1452	1536	1606	237/19	31/05/2019	Ricardo Guimarães Fischer	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 1536 do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1409	1437	1504	156/19	31/05/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1437 do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.
1266	1529	1599	223/19	31/05/2019	Roberta Silva e Souza Lins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação 1529 do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.
1336	1603	1674	046/19	31/05/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1603 do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1286	1457	1524	181/19	31/05/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 1457 do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.
1376	1532	1602	239/19	31/05/2019	Rozenaldo Tavares da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação 1532 do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1397	1816	1883	243/19	31/05/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1816 do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1309	1462	1529	194/19	31/05/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1462 do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1451	1819	1886	245/19	31/05/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 1819 do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	1499	1569	047/19	31/05/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1499 do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1339	1508	1578	036/19	31/05/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1508 do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.										
1411	1432	1499	146/19	31/05/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 1432 do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.										
1432	2072	2171	037/19	31/05/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2072 do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1345	1567	1638	048/19	03/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1567 do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.										
1327	1554	1625	232/19	03/06/2019	Ana Marcia Menezes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação 1554 do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.										
1276	1403	1470	200/19	03/06/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1403 do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1323	1765	1823	230/19	03/06/2019	Denise Silva de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação 1765 do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										
1234	1666	1738	150/19	03/06/2019	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 1666 do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.										
1315	1401	1468	226/19	03/06/2019	Jonathan Sousa Amorim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 1401 do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1260	1798	1865	030/19	03/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 1798 do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.</p>										
1318	1422	1489	144/19	03/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1422 do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.</p>										
1408	1411	1478	044/19	03/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1411 do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>										
1285	1449	1516	177/19	03/06/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1449 do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.</p>										
1419	1408	1475	049/19	03/06/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1408 do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.</p>										
1416	1809	1876	034/19	03/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1809 do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>										
1455	1740	1800	241/19	03/06/2019	Roberto Maia de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1740 do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>										
1257	1459	1526	204/19	03/06/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 1459 do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.</p>										
1365	1796	1863	138/19	04/06/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1796 do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.</p>										
1328	1556	1627	231/19	04/06/2019	Erickson Palma Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1556 do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.
1504	2284	2381	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2284 do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.
1504	1334	1392	235/19	04/06/2019	Igor Gabriel de Moraes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1334 do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos
1494	1674	1746	190/19	04/06/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1674 do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1471	1731	1791	236/19	04/06/2019	Rebeca Silva Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação 1731 do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1366	1823	1890	202/19	04/06/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 1823 do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.
1520	1566	1637	253/19	06/06/2019	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação 1566 do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.
1444	2294	2395	048/19	07/06/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2294 do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
1483	1711	1774	031/19	07/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1711 do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.
1472	1419	1486	099/19	07/06/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1419 do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1448	1434	1501	145/19	07/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1434 do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1480	1451	1518	160/19	07/06/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1451 do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1522	1611	1682	073/19	07/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1611 do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.										
1477	1425	1492	144/19	07/06/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1425 do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1440	2289	2390	141/19	07/06/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2289 do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1447	1447	1514	172/19	07/06/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1447 do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1474	1606	1677	046/19	07/06/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1606 do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1509	1502	1572	047/19	07/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1502 do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.										
1510	1569	1640	147/19	10/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1569 do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1527	1638	1710	032/19	11/06/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1638 do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1532	1523	1593	041/19	11/06/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1523 do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1531	2298	2399	043/19	11/06/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2298 do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.										
1587	1800	1867	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1800 do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1590	1803	1870	030/19	11/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1803 do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.										
1579	1512	1582	254/19	11/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1512 do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1583	1685	1758	033/19	11/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1685 do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.										
1528	2296	2397	044/19	11/06/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2296 do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.										
1443	1454	1521	165/19	11/06/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1454 do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1550	1326	1379	171/19	13/06/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 1326 do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1554	1325	1378	147/19	13/06/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1325 do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.					
1536	1328	1381	036/19	13/06/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1328 do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.					
1559	1349	1406	038/19	14/06/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1349 do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.					
1556	1338	1395	032/19	14/06/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1338 do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.					
1546	1341	1398	119/19	14/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1341 do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.					
1544	1336	1393	175/19	14/06/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1336 do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.					
1548	1343	1400	163/19	14/06/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1343 do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.					
1542	1346	1403	037/19	14/06/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1346 do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.					
1622	1804	1871	030/19	18/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Juliano do Vale, liquidação 1804 do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.					
1625	1811	1878	034/19	18/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1811 do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1596	2301	2401	040/19	19/06/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2301 do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1600	1497	1567	218/19	19/06/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1597	1494	1564	045/19	19/06/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1494 do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1674	1583	1655	156/19	19/06/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1583 do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.										
1628	1609	1680	046/19	19/06/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1609 do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1551	1560	1631	119/19	21/06/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1560 do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS										
1513	1587	1659	170/19	21/06/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1587 do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1540	1813	1880		21/06/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1813 do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.										
1535	1485	1555	169/19	24/06/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1506	1584	1656	143/19	24/06/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 1584 do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1524	1588	1660	174/19	24/06/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 1588 do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1562	1673	1745	255/19	25/06/2019	João Paulo Melo Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação 1673 do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1664	1806	1873	030/19	25/06/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1806 do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1645	1676	1748	073/19	25/06/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1676 do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.										
1651	1687	1760	033/19	25/06/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1687 do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.										
1656	1821	1888	035/19	25/06/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1821 do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.										
1652	1503	1573	047/19	25/06/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1503 do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.										
1675	1580	1652	084/19	26/06/2019	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 1580 do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.										
1659	1714	1777	031/19	26/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1714 do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).										
1601	1650	1722	158/19	27/06/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1650 do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1687	1514	1584	254/19	27/06/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 1514 do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.										
1668	1720	1783	257/19	27/06/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1720 do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1637	1717	1780	258/19	27/06/2019	Rodrigo Gomes Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1717 do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.										
1660	2303	2403	038/19	28/06/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2303 do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1682	1621	1692	059/19	28/06/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1621 do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1708	1715	1778	028/19	28/06/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1715 do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.										
1690	2305	2405	071/19	28/06/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2305 do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
1648	1630	1702	145/19	28/06/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1630 do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.										
1683	1648	1720	166/19	28/06/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 1648 do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1678	1633	1705	219/19	28/06/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação 1633 do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1679	1628	1700	173/19	28/06/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1628 do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1663	1511	1581	036/19	28/06/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1511 do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1694	1841	1908	032/19	01/07/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1841 do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrar aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.										
1654	1925	1996	087/19	01/07/2019	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1925 do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.										
1655	1926	1997	087/19	01/07/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 1926 do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.										
1698	1861	1928	037/19	01/07/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1861 do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1701	1850	1917	033/19	02/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1850 do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1711	1914	1985	047/19	02/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1914 do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										
1741	1934	2005	119/19	04/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1934 do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1738	1969	2043	177/19	04/07/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1969 do empenho 1738, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1718	1892	1963	041/19	05/07/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1892 do empenho 1718, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1719	1902	1973	043/19	05/07/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1902 do empenho 1719, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
1727	1923	1994	073/19	05/07/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1923 do empenho 1727, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1715	1872	1939	038/19	08/07/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1872 do empenho 1715, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1714	1960	2034	163/19	08/07/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 1960 do empenho 1714, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1726	1974	2048	259/19	10/07/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 1974 do empenho 1726, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.										
1789	1826	1893	030/19	10/07/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1826 do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.										
1778	1842	1909	032/19	11/07/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1842 do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).										
1788	1834	1901	031/19	11/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1834 do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.										
1842	1852	1919	033/19	11/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1852 do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1737	1976	2050	260/19	11/07/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1976 do empenho 1737, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1734	1979	2053	261/19	11/07/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1979 do empenho 1734, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1752	1864	1931	037/19	11/07/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1864 do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
1723	1919	1990	048/19	12/07/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1919 do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1800	1870	1937	038/19	12/07/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1870 do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1886	1835	1902	031/19	12/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1835 do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).										
1805	1927	1998	099/19	12/07/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1927 do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1809	1949	2023	145/19	12/07/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1949 do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1808	1958	2032	160/19	12/07/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1958 do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1868	1829	1896	030/19	12/07/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1829 do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.										
1777	1945	2016	144/19	12/07/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 1945 do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1722	1968	2042	172/19	12/07/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1968 do empenho 1722, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1749	1909	1980	046/19	12/07/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1909 do empenho 1749, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1887	1916	1987	047/19	12/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1916 do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1796	1856	1923	036/19	12/07/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1856 do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1863	1844	1911	032/19	15/07/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1844 do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1799	1937	2008	119/19	15/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1937 do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).										
1730	1905	1976	044/19	15/07/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1905 do empenho 1730, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1838	1978	2052	260/19	15/07/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1978 do empenho 1838, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1839	1981	2055	261/19	15/07/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1981 do empenho 1839, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1835	1865	1932	037/19	15/07/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1865 do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1812	1940	2011	141/19	16/07/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1940 do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.										
1843	1971	2045	177/19	16/07/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1971 do empenho 1843, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
1879	1922	1993	049/19	16/07/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1922 do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).										
1757	1875	1942	038/19	19/07/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1875 do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1919	1848	1915	032/19	19/07/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1848 do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1872	1939	2010	119/19	19/07/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1939 do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.										
1785	1878	1945	040/19	19/07/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1878 do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1898	1838	1905	031/19	19/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1838 do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1911	1952	2026	145/19	19/07/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1952 do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.
1930	1962	2036	168/19	19/07/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1962 do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.
1852	1897	1968	042/19	19/07/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1897 do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1932	1830	1897	030/19	19/07/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 1830 do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1895	1854	1921	063/19	19/07/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1854 do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.
1927	1963	2037	167/19	19/07/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1963 do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.
1847	1942	2013	141/19	19/07/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1942 do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.
1870	1954	2028	147/19	19/07/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1954 do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1849	1929	2000	112/19	19/07/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1929 do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1771	1907	1978	045/19	19/07/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1907 do empenho 1771, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1907	1956	2030	156/19	19/07/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1956 do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
1763	1912	1983	046/19	19/07/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1912 do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1846	1966	2040	165/19	19/07/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 1966 do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.										
1803	1859	1926	036/19	19/07/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1859 do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1891	1867	1934	037/19	19/07/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1867 do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1774	1889	1960	039/19	22/07/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1889 do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1781	2291	2392	034/19	22/07/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2291 do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1760	1894	1965	041/19	23/07/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1894 do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1754	1900	1971	043/19	23/07/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1900 do empenho 1754, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.										
1989	2118	2215	038/19	26/07/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2118 do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.										
1994	2399	2522	032/19	26/07/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2399 do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.										
2010	2079	2178	259/19	26/07/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2079 do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".										
1861	2120	2217	040/19	26/07/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2120 do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
2019	2273	2371	031/19	26/07/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2273 do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.										
1854	2092	2190	042/19	26/07/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2092 do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
1903	2099	2197	158/19	26/07/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2099 do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
2006	2141	2240	175/19	26/07/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2141 do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.										
2013	2081	2180	254/19	26/07/2019	Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação 2081 do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".										
1986	2122	2219	141/19	26/07/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2122 do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1858	2082	2181	218/19	26/07/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2082 do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1985	2150	2250	112/19	26/07/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2150 do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1857	2091	2189	045/19	26/07/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2091 do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
2017	2113	2212	163/19	26/07/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2113 do empenho 2017, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.										
1900	2147	2247	046/19	26/07/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2147 do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.										
1982	2110	2209	165/19	26/07/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2110 do empenho 1982, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
1936	2094	2192	047/19	26/07/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2094 do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.										
2014	2076	2175	037/19	26/07/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2076 do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2043	2271	2369	030/19	30/07/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2271 do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.										
1912	2084	2183	178/19	30/07/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 2084 do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										
1977	2198	2299	099/19	01/08/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2198 do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
1978	2203	2305	146/19	01/08/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2203 do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
1990	2209	2311	156/19	01/08/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2209 do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
2100	2192	2293	048/19	02/08/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2192 do empenho 2100, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
1993	2181	2282	038/19	02/08/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2181 do empenho 1993, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.										
2092	2196	2297	071/19	02/08/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2196 do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
2093	2185	2286	041/19	02/08/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2185 do empenho 2093, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16° Conferência Nacional de Saúde.										
2085	2166	2268	030/19	02/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 2166 do empenho 2085, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)
2053	2201	2302	144/19	02/08/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2201 do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.
2042	2223	2325	177/19	02/08/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 2223 do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.
2097	2217	2319	172/19	02/08/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2217 do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
2074	2194	2295	049/19	02/08/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2194 do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.
2096	2188	2289	046/19	02/08/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2188 do empenho 2096, aviso de credito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.
1949	2226	2328	181/19	02/08/2019	Rodrigo Mussi Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação 2226 do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.
1946	2205	2307	146/19	02/08/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 2205 do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.
1953	2208	2310	154/19	05/08/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2208 do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.
2075	2172	2274	032/19	05/08/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2172 do empenho 2075, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2008	2232	2334	247/19	05/08/2019	Everson Martins	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson Martins, liquidação 2232 do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.										
1970	2216	2318	170/19	05/08/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2216 do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1950	2219	2321	174/19	05/08/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 2219 do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
2104	2233	2335	260/19	05/08/2019	Sidmarcio Zirolto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação 2233 do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2071	2189	2290	047/19	05/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2189 do empenho 2071, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.										
2056	2176	2278	036/19	05/08/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2176 do empenho 2056, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
1974	2214	2316	169/19	06/08/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2214 do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
1971	2199	2300	143/19	06/08/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2199 do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
2103	2236	2338	261/19	06/08/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2236 do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2107	2178	2280	037/19	06/08/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2178 do empenho 2107, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1904	2183	2284	039/19	09/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2183 do empenho 1904, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2068	2168	2270	030/19	09/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2168 do empenho 2068, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1876	2230	2332	257/19	09/08/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2230 do empenho 1876, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
2089	2211	2313	166/19	09/08/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2211 do empenho 2089, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2088	2228	2330	219/19	09/08/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação 2228 do empenho 2088, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2175	2256	2356	051/19	12/08/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2256 do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2158	2266	2364	201/19	12/08/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 2266 do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2131	2252	2352	209/19	12/08/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2252 do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2150	2347	2455	200/19	12/08/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2347 do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2003	2356	2468	038/19	12/08/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2356 do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.					
2198	2350	2458	032/19	12/08/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2350 do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2202	2332	2440	259/19	12/08/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2332 do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.					
2036	2269	2367	040/19	12/08/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2269 do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.					
2173	2254	2354	031/19	12/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2254 do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2118	2319	2419	199/19	12/08/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2319 do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2151	2322	2422	150/19	12/08/2019	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 2322 do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2000	2314	2414	198/19	12/08/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2314 do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.					
2057	2326	2426	041/19	12/08/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2326 do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2113	2312	2412	042/19	12/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2312 do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2142	2243	2343	203/19	12/08/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2243 do empenho 2142, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2061	2365	2477	043/19	12/08/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2365 do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2147	2339	2447	183/19	12/08/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2339 do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2143	2329	2437	196/19	12/08/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2329 do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2199	2259	2358	073/19	12/08/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2259 do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.										
2033	2309	2409	110/19	12/08/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2309 do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2122	2245	2345	190/19	12/08/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2245 do empenho 2122, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2124	2337	2445	188/19	12/08/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2337 do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2127	2354	2466	058/19	12/08/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2354 do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2162	2360	2472	087/19	12/08/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2360 do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2170	2344	2452	185/19	12/08/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2344 do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2063	2335	2443	049/19	12/08/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2335 do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2154	2334	2442	112/19	12/08/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2334 do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2039	2263	2361	045/19	12/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2263 do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.										
2155	2341	2449	046/19	12/08/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2341 do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2146	2308	2408	205/19	12/08/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2308 do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
1967	2324	2424	202/19	12/08/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 2324 do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
2121	2250	2350	243/19	12/08/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2250 do empenho 2121, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2066	2317	2417	036/19	12/08/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2317 do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
2204	2364	2476	037/19	12/08/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2364 do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2224	2516	2621	193/19	13/08/2019	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2516 do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3					
2135	2462	2577	138/19	13/08/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6					
2116	2240	2340	033/19	13/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2240 do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2136	2432	2551	044/19	13/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2432 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.					
2213	2409	2532	225/19	13/08/2019	Marcos Jenay Capez	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2409 do empenho 2213, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.					
2139	2465	2580	204/19	13/08/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 2465 do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.					
2132	2520	2625	194/19	13/08/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2520 do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7					
2167	2443	2562	047/19	13/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2443 do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.					
2031	2424	2543	034/19	15/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2424 do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2182	2497	2605	038/19	16/08/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2497 do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.										
2249	2522	2627	119/19	16/08/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2522 do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4										
2258	2616	2747	031/19	16/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2616 do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).										
2241	2602	2731	030/19	16/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2602 do empenho 2241, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.										
2254	2512	2617	063/19	16/08/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2512 do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.										
2215	2487	2595	036/19	16/08/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2487 do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.										
2234	2561	2661	032/19	19/08/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2561 do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4										
2028	2480	2588	039/19	19/08/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2480 do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7										
2210	2482	2590	040/19	19/08/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2482 do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2										
2240	2808	2945	071/19	19/08/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2808 do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2051	2509	2614	041/19	19/08/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2509 do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.</p>										
2109	2492	2600	042/19	19/08/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2492 do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2</p>										
2047	2429	2548	043/19	19/08/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2429 do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.</p>										
2082	2435	2554	044/19	19/08/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2435 do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.</p>										
2024	2438	2557	045/19	19/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2438 do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.</p>										
2231	2604	2733	030/19	20/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 2604 do empenho 2231, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.</p>										
2219	2427	2546	034/19	20/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2427 do empenho 2219, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.</p>										
2222	2567	2669	046/19	20/08/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2567 do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8</p>										
2178	2447	2566	047/19	20/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2447 do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.</p>										
2263	2469	2584	037/19	20/08/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2469 do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6
2270	2463	2578	138/19	22/08/2019	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2463 do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.
2269	2422	2541	110/19	22/08/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2422 do empenho 2269, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.
2227	2525	2630	119/19	23/08/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2525 do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4
2276	2486	2594	040/19	23/08/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2486 do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.
2266	2618	2749	031/19	23/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2618 do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.
2237	2417	2536	168/19	23/08/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2417 do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.
2275	2420	2539	158/19	23/08/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2420 do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.
2209	2460	2575	167/19	23/08/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2460 do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9
2272	2467	2582	218/19	23/08/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2467 do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2279	2442	2561	045/19	23/08/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2442 do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.</p>										
2280	2569	2671	046/19	23/08/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2569 do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8</p>										
2284	2499	2607	038/19	26/08/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2499 do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.</p>										
2293	2549	2649	035/19	26/08/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 2549 do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.</p>										
2285	2491	2599	036/19	26/08/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2491 do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.</p>										
2333	2608	2737	030/19	27/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliano do Vale, liquidação 2608 do empenho 2333, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.</p>										
2308	2517	2622	257/19	27/08/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2517 do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8</p>										
2287	2803	2940	034/19	27/08/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2803 do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8</p>										
2351	2456	2571	156/19	27/08/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2456 do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.</p>										
2305	2449	2568	047/19	27/08/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2449 do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2291	2458	2573	048/19	30/08/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2458 do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2										
2290	2501	2609	038/19	30/08/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2501 do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.										
2369	2621	2752	030/19	30/08/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2621 do empenho 2369, aviso de debito 30/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.										
2370	2778	2915	030/19	30/08/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2778 do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.										
2321	2556	2656	175/19	30/08/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2556 do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.										
2329	2558	2658	144/19	30/08/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2558 do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8										
2326	2502	2610	172/19	30/08/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2502 do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8										
2322	2552	2652	163/19	30/08/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2552 do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.										
2325	2571	2673	046/19	30/08/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2571 do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8										
2343	2811	2948	099/19	02/09/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2811 do empenho 2343, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.
2342	2893	3026	145/19	02/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2893 do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1
2330	2654	2797	042/19	02/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2654 do empenho 2330, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.
2367	2823	2960	049/19	02/09/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2823 do empenho 2367, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.
2356	2696	2836	291/19	02/09/2019	Rafael Gomes Ditterich	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2696 do empenho 2356, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.
2346	2869	3002	178/19	02/09/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 2869 do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5
2362	2885	3018	154/19	03/09/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2885 do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7
2395	2791	2928	209/19	03/09/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2791 do empenho 2395, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.
2358	2793	2930	287/19	03/09/2019	Cláudio Pinheiro Fernandes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação 2793 do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.
2340	2752	2890	032/19	03/09/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2752 do empenho 2340, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2363	2690	2830	289/19	03/09/2019	José Marcos Squillace	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2690 do empenho 2363, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.										
2396	2864	2997	190/19	03/09/2019	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2864 do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x										
2408	2671	2811	047/19	03/09/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2671 do empenho 2408, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.										
2379	2659	2802	036/19	03/09/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2659 do empenho 2379, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.										
2413	2801	2938	037/19	03/09/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2801 do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2373	2861	2994	288/19	05/09/2019	Nasser Hussein Fares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 2861 do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6										
2409	2681	2821	038/19	06/09/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2681 do empenho 2409, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
2425	3010	3165	119/19	06/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3010 do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4										
2440	2991	3144	031/19	06/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2991 do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4										
2447	3004	3157	030/19	06/09/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 3004 do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3
2348	2755	2893	032/19	09/09/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2755 do empenho 2348, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.
2415	2678	2818	071/19	09/09/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 2678 do empenho 2415, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.
2389	2891	3024	170/19	09/09/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2891 do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0
2399	2856	2989	174/19	09/09/2019	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação 2856 do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2
2375	2767	2904	194/19	09/09/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2767 do empenho 2375, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.
2444	2661	2804	036/19	09/09/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2661 do empenho 2444, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.
2400	2900	3033	169/19	10/09/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2900 do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6
2464	2927	3067	039/19	10/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2927 do empenho 2464, aviso de debito 10/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.
2403	2866	2999	179/19	10/09/2019	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Frederico Eugenio, liquidação 2866 do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2450	2905	3038	143/19	10/09/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Keller de Martini, liquidação 2905 do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministrar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4</p>										
2428	2863	2996	243/19	10/09/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2863 do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4</p>										
2380	2921	3059	034/19	11/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2921 do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.</p>										
2484	2997	3150	200/19	13/09/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2997 do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6</p>										
2511	2746	2884	259/19	13/09/2019	Cristiane Corrêa da Costa de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação 2746 do empenho 2511, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.</p>										
2496	2993	3146	031/19	13/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2993 do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4</p>										
2429	2813	2950	099/19	13/09/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2813 do empenho 2429, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.</p>										
2433	2895	3028	145/19	13/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2895 do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1</p>										
2534	2843	2976	198/19	13/09/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo	113824-3	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2843 do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.</p>										
2432	2881	3014	160/19	13/09/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2881 do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3										
2451	2768	2905	203/19	13/09/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2768 do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2524	2999	3152	030/19	13/09/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2999 do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3										
2510	2677	2817	073/19	13/09/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2677 do empenho 2510, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.										
2458	2876	3009	159/19	13/09/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 2876 do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x										
2519	2906	3039	141/19	13/09/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2906 do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5										
2467	2870	3003	147/19	13/09/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2870 do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0										
2475	2772	2909	257/19	13/09/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2772 do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a 17/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
2470	2875	3008	161/19	13/09/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2875 do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0										
2443	2848	2981	035/19	13/09/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 2848 do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2424	2651	2790	044/19	16/09/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2651 do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.										
2527	2750	2888	260/19	16/09/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 2750 do empenho 2527, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2539	2989	3142	261/19	16/09/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2989 do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2522	2850	2983	171/19	17/09/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 2850 do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
2593	2758	2896	032/19	17/09/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2758 do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.										
2592	2855	2988	177/19	17/09/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 2855 do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6										
2487	2685	2825	112/19	17/09/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2685 do empenho 2487, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2543	2931	3071	034/19	17/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2931 do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.										
2540	2805	2942	037/19	17/09/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2805 do empenho 2540, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
2462	2898	3031	165/19	18/09/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 2898 do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2609	2657	2800	042/9	19/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2657 do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.										
2455	2824	2961	049/19	19/09/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2824 do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2384	2663	2806	036/19	19/09/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2663 do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2563	2684	2824	038/19	20/09/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2684 do empenho 2563, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.										
2602	2760	2898	032/19	20/09/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2760 do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital										
2479	2872	3005	040/19	20/09/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2872 do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2										
2618	2996	3149	031/19	20/09/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2996 do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4										
2597	2896	3029	145/19	20/09/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2896 do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1										
2596	2883	3016	160/19	20/09/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2883 do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3										
2630	3001	3154	030/19	20/09/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3001 do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3										
2478	2981	3134	218/19	20/09/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2981 do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 16967-6										
2499	2964	3110	045/19	20/09/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2964 do empenho 2499, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2577	2949	3091	046/19	20/09/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2949 do empenho 2577, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.										
2567	2666	2809	036/19	20/09/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2666 do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.										
2585	2887	3020	154/19	23/09/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2887 do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7										
2626	3011	3166	119/19	23/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3011 do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4										
2574	2933	3073	039/19	23/09/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2933 do empenho 2574, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2529	2820	2957	041/19	23/09/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2820 do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).										
2551	2689	2829	175/19	23/09/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2689 do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2474	2776	2913	257/19	23/09/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2776 do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.										
2569	2903	3036	166/19	23/09/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2903 do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7										
2550	2799	2936	219/19	23/09/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação 2799 do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
2582	2945	3087	087/19	23/09/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 2945 do empenho 2582, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2564	2935	3075	034/19	23/09/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2935 do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2573	2852	2985	173/19	23/09/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2852 do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9										
2570	2797	2934	245/9	23/09/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 2797 do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2623	2780	2917	305/19	23/09/2019	Wesley Rodrigues da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2780 do empenho 2623, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.										
2655	2978	3131	051/19	24/09/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2978 do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7										
2643	2763	2901	032/19	24/09/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2763 do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2615	2692	2832	289/19	24/09/2019	José Marcos Squillace	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2692 do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.										
2619	2940	3080	033/19	24/09/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2940 do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.										
2581	2827	2964	049/19	24/09/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2827 do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.										
2600	2704	2844	157/19	24/09/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2704 do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.										
2653	2810	2947	037/19	24/09/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2810 do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
2659	2858	2991	288/19	26/09/2019	Nasser Hussein Fares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 2858 do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6										
2622	3014	3169	119/19	27/09/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3014 do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4										
2663	3016	3171	042/19	27/09/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3016 do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2										
2688	3019	3174	073/19	27/09/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 3019 do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8										
2649	2938	3078	156/19	27/09/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2938 do empenho 2649, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
2660	3021	3176	178/19	27/09/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 3021 do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5
2695	3317	3487	031/19	01/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3317 do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.
2710	3497	3679	030/19	01/10/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 3497 do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.
2677	3253	3420	033/19	01/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3253 do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.
2515	3165	3337	110/19	01/10/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3165 do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.
2692	3183	3355	177/19	01/10/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3183 do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
2714	3118	3277	258/19	01/10/2019	Rodrigo Gomes Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3118 do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.
2691	3271	3439	260/19	01/10/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3271 do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
2681	3061	3229	261/19	01/10/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3061 do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2701	3219	3387	037/19	01/10/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3219 do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.										
2675	3058	3226	308/19	02/10/2019	Outair Bastazini Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 3058 do empenho 2675, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.										
2794	3071	3239	119/19	04/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3071 do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2758	3319	3489	031/19	04/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3319 do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.										
2790	3167	3339	099/19	04/10/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3167 do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2785	3199	3371	145/19	04/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3199 do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2793	3177	3349	168/19	04/10/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3177 do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
2789	3125	3290	160/19	04/10/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3125 do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2750	3503	3685	030/19	04/10/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3503 do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2741	3127	3292	159/19	04/10/2019	Marcos Alves Dias Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 3127 do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2746	3211	3379	167/19	04/10/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3211 do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.										
2786	3113	3272	161/19	04/10/2019	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 3113 do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
2742	3172	3344	066/19	04/10/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3172 do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.										
2732	3334	3504	156/19	04/10/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3334 do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.										
2736	3179	3351	171/19	07/10/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 3179 do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2604	3298	3468	038/19	07/10/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3298 do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2489	3096	3258	040/19	07/10/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3096 do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2667	3169	3341	071/19	07/10/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3169 do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.										
2532	3142	3307	041/19	07/10/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3142 do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2664	3146	3311	042/19	07/10/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3146 do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2739	3329	3499	147/19	07/10/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3329 do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										
2682	3230	3398	036/19	07/10/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3230 do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.										
2754	3291	3461	032/19	08/10/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3291 do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.										
2777	3152	3317	043/19	08/10/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3152 do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2771	3155	3320	044/19	08/10/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3155 do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2781	3236	3404	141/19	08/10/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3236 do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2772	3186	3358	045/19	08/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3186 do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2765	3242	3412	034/19	08/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3242 do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2735	3123	3286	165/19	08/10/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 3123 do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2723	3221	3389	037/19	08/10/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3221 do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.										
2764	3256	3423	033/19	09/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3256 do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.										
2757	3321	3491	031/19	10/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3321 do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.										
2846	3200	3372	145/19	10/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3200 do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.										
2824	3215	3383	112/19	10/10/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3215 do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.										
2454	3284	3452	202/19	10/10/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 3284 do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.										
2671	3194	3366	048/19	11/10/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3194 do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2799	3100	3262	040/19	11/10/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3100 do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.										
2650	3204	3376	144/19	11/10/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3204 do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
2670	3181	3353	172/19	11/10/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3181 do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2782	3088	3251	047/19	11/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3088 do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.										
2518	3301	3471	038/19	14/10/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3301 do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.										
2804	3070	3238	119/19	14/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3070 do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.										
2810	3307	3477	039/19	14/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3307 do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2803	3508	3690	030/19	14/10/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3508 do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO 's Nordeste.										
2607	3260	3426	033/19	14/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3260 do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.										
2827	3275	3443	257/19	14/10/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3275 do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.										
2816	3213	3381	166/19	14/10/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3213 do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2826	3075	3243	318/19	14/10/2019	Reginaldo Rezende de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 3075 do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.										
2811	3245	3415	034/19	14/10/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3245 do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.					
2832	3335	3505	156/19	14/10/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3335 do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.					
2813	3279	3447	245/19	14/10/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3279 do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.					
2483	3313	3483	193/19	15/10/2019	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3313 do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.					
2820	3293	3463	032/19	15/10/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3293 do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO's nordeste.					
2821	3322	3492	031/19	15/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3322 do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.					
2612	3359	3546	150/19	15/10/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 3359 do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.					
2587	3229	3397	199/19	15/10/2019	Glauco de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3229 do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.					
2707	3282	3450	310/19	15/10/2019	José Mário Lobo de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 3282 do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.					
2482	3248	3418	196/19	15/10/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3248 do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2870	3193	3365	046/19	15/10/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3193 do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.										
2876	3120	3283	258/19	15/10/2019	Rodrigo Gomes Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3120 do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.										
2588	3217	3385	112/19	16/10/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3217 do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.										
2863	3067	3235	051/19	18/10/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3067 do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.										
2898	3077	3245	320/19	18/10/2019	Aluizio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aluizio dos Santos, liquidação 3077 do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.										
2899	3173	3345	059/19	18/10/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 3173 do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.										
2856	3102	3264	040/19	18/10/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3102 do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.										
2894	3324	3494	031/19	18/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3324 do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V forum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.										
2884	3202	3374	145/19	18/10/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3202 do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.										
2888	3149	3314	042/19	18/10/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3149 do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2852	3133	3298	158/19	18/10/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3133 do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.										
2879	3511	3693	030/19	18/10/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3511 do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.										
2848	3237	3405	141/19	18/10/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3237 do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.										
2862	3277	3445	257/19	18/10/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3277 do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.										
2858	3131	3296	288/19	18/10/2019	Nasser Hussein Fares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 3131 do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.										
2853	3129	3294	218/19	18/10/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3129 do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.										
2801	3189	3361	045/19	18/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3189 do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.										
2902	3091	3254	047/19	18/10/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3091 do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.										
2866	3234	3402	036/19	18/10/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3234 do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
2859	3116	3275	178/19	18/10/2019	Zilda Fagundes Lima Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação 3116 do empenho 2859, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.					
2836	3296	3466	032/19	21/10/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3296 do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.					
2887	3145	3310	041/19	21/10/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3145 do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.					
2883	3273	3441	260/19	21/10/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3273 do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.					
2830	3063	3231	261/19	21/10/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3063 do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.					
2880	3261	3427	033/19	22/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3261 do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.					
2904	3309	3479	039/19	23/10/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3309 do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.					
2938	3224	3392	037/19	23/10/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3224 do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.					
2950	3315	3485	084/19	25/10/2019	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação 3315 do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da américa latina e caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.					
2868	3304	3474	038/19	25/10/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
					Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3304 do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2968	3095	3257	040/19	25/10/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3095 do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2940	3327	3497	031/19	25/10/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3327 do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.										
2942	3523	3706	030/19	25/10/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3523 do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2970	3332	3502	196/19	25/10/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3332 do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2973	3135	3300	049/19	25/10/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3135 do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.										
2963	3191	3363	045/19	25/10/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3191 do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.										
2948	3074	3242	119/19	28/10/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3074 do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.										
2936	3525	3708	175/19	28/10/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3525 do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7										
2748	3264	3430	033/19	28/10/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3264 do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.										
2925	3267	3433	163/19	28/10/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 3267 do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2979	3055	3223	327/19	29/10/2019	Christianny de Souza Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3055 do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2975	3052	3220	326/19	29/10/2019	Júlio César Sanfelice	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3052 do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2976	3057	3225	328/19	29/10/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3057 do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.										
2966	3227	3395	037/19	31/10/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3227 do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.										
2987	3631	3816	119/19	01/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3631 do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
3032	3670	3855	031/19	01/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3670 do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal.										
2983	3519	3702	179/19	01/11/2019	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 3519 do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.										
2872	3645	3830	071/19	01/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3645 do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.										
2991	3530	3713	168/19	01/11/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3530 do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.										
2953	3457	3643	170/19	01/11/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3457 do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.
2988	3960	4179	167/19	01/11/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3960 do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9
3024	3401	3584	141/19	01/11/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3401 do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.
2984	3714	3897	156/19	01/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3714 do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.
2954	3575	3760	169/19	04/11/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 3575 do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.
2946	3414	3597	143/19	04/11/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Keller de Martini, liquidação 3414 do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.
3065	3987	4206	032/19	05/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3987 do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4
3016	3673	3858	031/19	05/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3673 do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.
2993	3780	3958	042/19	05/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3780 do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.
3046	3938	4156	030/19	05/11/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 3938 do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3017	3940	4158	030/19	05/11/2019	Juliano do Vale	525,00 P	525,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3940 do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3										
3067	3803	3981	033/19	05/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3803 do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.										
2994	3597	3780	035/19	05/11/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 3597 do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.										
2927	3776	3954	154/19	08/11/2019	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 3776 do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
3080	3954	4173	051/19	08/11/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3954 do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7										
3039	3721	3904	171/19	08/11/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 3721 do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3069	3611	3796	038/19	08/11/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3611 do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3027	3403	3586	141/19	08/11/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3403 do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3026	3712	3895	147/19	08/11/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3712 do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3044	3491	3673	177/19	08/11/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3491 do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2929	3466	3652	257/19	08/11/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3466 do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.										
2933	3411	3594	087/19	08/11/2019	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini, liquidação 3411 do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
3030	3514	3696	112/19	08/11/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3514 do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3070	3656	3841	045/19	08/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3656 do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.										
3038	3554	3738	165/19	08/11/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 3554 do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.										
3073	3769	3947	047/19	08/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3769 do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.										
3001	3424	3607	146/19	08/11/2019	Tulio Del Conte Valcanaia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação 3424 do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.										
2932	3391	3574	305/19	08/11/2019	Wesley Rodrigues da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 3391 do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.										
3158	3989	4208	032/19	12/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3989 do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4										
3004	3991	4210	032/19	12/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3991 do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4
3161	3805	3983	033/19	12/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3805 do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.
3053	3387	3568	329/19	13/11/2019	Glória André Feighelstein	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Glória André Feighelstein, liquidação 3387 do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.
3055	3613	3798	038/19	14/11/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3613 do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.
3060	3793	3971	039/19	14/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3793 do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.
3084	3686	3869	040/19	14/11/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3686 do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.
3116	3416	3599	158/19	14/11/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3416 do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.
3124	3893	4093	044/19	14/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3893 do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7
3219	3492	3674	177/19	14/11/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3492 do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
3226	3556	3740	166/19	14/11/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3556 do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2981	3552	3736	072/19	14/11/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3552 do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
3105	3594	3777	058/19	14/11/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 3594 do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3042	3465	3651	219/19	14/11/2019	Olmir Cadore	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Olmir Cadore, liquidação 3465 do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										
3149	3500	3682	243/19	14/11/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 3500 do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3227	3460	3646	245/19	14/11/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3460 do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
3089	3586	3766	048/19	18/11/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3586 do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3148	3629	3814	327/19	18/11/2019	Christianny de Souza Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3629 do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3112	3890	4090	331/19	18/11/2019	Dalmir Tobias Viana	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 3890 do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5										
3085	3674	3859	031/19	18/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3674 do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.										
3153	3646	3831	071/19	18/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3646 do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3156	3419	3602	145/19	18/11/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3419 do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.</p>										
3121	3704	3887	041/19	18/11/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3704 do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).</p>										
3108	3973	4192	326/19	18/11/2019	Júlio César Sanfelice	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3973 do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2</p>										
3189	3395	3578	144/19	18/11/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3395 do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.</p>										
3217	3806	3984	033/19	18/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3806 do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.</p>										
3223	3443	3632	110/19	18/11/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3443 do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.</p>										
3113	3533	3716	218/19	18/11/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3533 do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.</p>										
3109	3599	3782	049/19	18/11/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3599 do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.</p>										
3101	3735	3913	328/19	18/11/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3735 do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.</p>										
3088	3658	3843	045/19	18/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3658 do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).
3230	3716	3899	156/19	18/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3716 do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.
3081	3638	3823	046/19	18/11/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3638 do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.
3128	3399	3582	173/19	18/11/2019	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 3399 do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.
3097	3771	3949	047/19	18/11/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3771 do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.
3125	3406	3589	036/19	18/11/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3406 do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.
3222	3994	4213	032/19	19/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3994 do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4
3196	3782	3960	042/19	19/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3782 do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.
3104	3543	3726	196/19	19/11/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3543 do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.
3117	3468	3654	260/19	19/11/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3468 do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3120	3693	3876	037/19	19/11/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3693 do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3405	3942	4161	030/19	21/11/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3942 do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalizacao do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3										
3292	4034	4253	035/19	21/11/2019	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 4034 do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x										
3393	3756	3934	350/19	21/11/2019	Vanderson Luiz Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação 3756 do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3332	3956	4175	051/19	22/11/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 3956 do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7										
3205	3434	3624	209/19	22/11/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3434 do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3351	4020	4239	379/19	22/11/2019	Amanda Valeria Weiss Massambani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação 4020 do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6										
3363	3475	3662	200/19	22/11/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 3475 do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3235	3788	3966	352/19	22/11/2019	Ari Genezio Lafin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação 3788 do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3216	3615	3800	038/19	22/11/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3615 do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3347	4015	4234	377/19	22/11/2019	César Cardoso da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a César Cardoso da Silva, liquidação 4015 do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8</p>										
3378	3767	3945	327/19	22/11/2019	Christianny de Souza Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 3767 do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.</p>										
3341	3997	4216	032/19	22/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3997 do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4</p>										
3289	3632	3817	119/19	22/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3632 do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).</p>										
3152	3891	4091	331/19	22/11/2019	Dalmir Tobias Viana	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 3891 do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5</p>										
3337	3957	4176	138/19	22/11/2019	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 3957 do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6</p>										
3329	3794	3972	039/19	22/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3794 do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.</p>										
3209	3687	3870	040/19	22/11/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3687 do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.</p>										
3320	3591	3771	231/19	22/11/2019	Erickson Palma Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 3591 do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.</p>										
3354	4022	4241	380/19	22/11/2019	Fábio Campos Serra	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Fábio Campos Serra, liquidação 4022 do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7
3336	3478	3665	199/19	22/11/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 3478 do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3145	3531	3714	150/19	22/11/2019	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 3531 do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3350	4017	4236	378/19	22/11/2019	Guilherme Jonas Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação 4017 do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3
3137	3549	3733	198/19	22/11/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3549 do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3267	3706	3889	041/19	22/11/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3706 do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3193	3783	3961	042/19	22/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3783 do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3328	3969	4188	203/19	22/11/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 3969 do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6
3263	3417	3600	158/19	22/11/2019	José Jackson Pacini Leal Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3417 do empenho 3263, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.
3333	3603	3786	367/19	22/11/2019	Jose Marcelo Vargas Pinto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3603 do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3273	3699	3882	043/19	22/11/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3699 do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3375	3971	4190	326/19	22/11/2019	Júlio César Sanfelice	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação 3971 do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2										
3141	4031	4250	183/19	22/11/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4031 do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4										
3276	4001	4220	359/19	22/11/2019	Leonardo Rezende Vilela	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação 4001 do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7										
3321	3544	3727	196/19	22/11/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3544 do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3234	3577	3762	351/19	22/11/2019	Luciana Bussolaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciana Bussolaro, liquidação 3577 do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3243	3800	3978	353/19	22/11/2019	Lucimara do Amaral Sarraff	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação 3800 do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3269	3809	3987	063/19	22/11/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3809 do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3272	3895	4095	044/19	22/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3895 do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7										
3208	3448	3635	110/19	22/11/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3448 do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3325	3622	3804	188/19	22/11/2019	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 3622 do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3367	4036	4255	058/19	22/11/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4036 do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3324	4009	4228	366/19	22/11/2019	Ney de Souza Cacim	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação 4009 do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7										
3379	3535	3718	218/19	22/11/2019	Nixon Nascimento de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3535 do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3212	3563	3747	185/19	22/11/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 3563 do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3140	3602	3785	049/19	22/11/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3602 do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3144	3517	3699	112/19	22/11/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 3517 do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3374	3738	3916	328/19	22/11/2019	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 3738 do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.										
3362	3660	3845	045/19	22/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3660 do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3213	3538	3721	202/19	22/11/2019	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação 3538 do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3359	3505	3687	243/19	22/11/2019	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 3505 do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3340	3774	3952	194/19	22/11/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 3774 do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3369	3462	3648	245/19	22/11/2019	Telmo José Mezadri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Telmo José Mezadri, liquidação 3462 do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3366	3409	3592	036/19	22/11/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3409 do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3231	3790	3968	350/19	22/11/2019	Vanderson Luiz Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação 3790 do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.										
3098	3588	3768	048/19	25/11/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3588 do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.										
3282	4005	4224	361/19	25/11/2019	Amanda Coutinho Barbosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação 4005 do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6										
3279	4003	4222	360/19	25/11/2019	Bárbara da Silva Simoni Bravin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação 4003 do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8										
3242	4023	4242	354/19	25/11/2019	Cezar Augusto Meira Carmo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação 4023 do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3389	3635	3820	119/19	25/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3635 do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.										
3129	3741	3919	335/19	25/11/2019	Daiane Santos de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação 3741 do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3312	4013	4232	376/19	25/11/2019	Daniel Kakimoto de Capitani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação 4013 do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2										
3133	3560	3744	332/19	25/11/2019	Enock Luiz Ribeiro da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação 3560 do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3170	3559	3743	340/19	25/11/2019	Fabiana Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiana Ramos, liquidação 3559 do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3286	3487	3669	364/19	25/11/2019	Felipe Augusto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Augusto, liquidação 3487 do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3174	3585	3765	342/19	25/11/2019	Fernando Fernandes Franco de Meirelles	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação 3585 do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3287	3404	3587	099/19	25/11/2019	Gilmar Trevizan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3404 do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3358	3422	3605	145/19	25/11/2019	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 3422 do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3136	3442	3631	333/19	25/11/2019	Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação 3442 do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3309	3564	3748	375/19	25/11/2019	Iraci José de Souza Neto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação 3564 do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3166	3974	4193	338/19	25/11/2019	Jallef Silva Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jallef Silva Costa, liquidação 3974 do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3										
3179	3981	4200	345/19	25/11/2019	João Toledo Coloniezi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação 3981 do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1										
3239	3984	4203	355/19	25/11/2019	José da Assunção Ferreira Câmara	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação 3984 do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3										
3355	3512	3694	160/19	25/11/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3512 do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3167	3977	4196	339/19	25/11/2019	Juliano Torquato dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação 3977 do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2										
3381	4032	4251	175/19	25/11/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 4032 do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7										
3186	3455	3641	348/19	25/11/2019	Macon Dalmolin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maicon Dalmolin, liquidação 3455 do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3183	3450	3636	347/19	25/11/2019	Manuela Ferreira Gomes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação 3450 do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3182	3982	4201	346/19	25/11/2019	Marcia Boniolo do Valle	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação 3982 do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4
3308	3394	3577	374/19	25/11/2019	Marcia Cecilia Huculak	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação 3394 do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3092	3755	3933	330/19	25/11/2019	Márcia Helena Destro Nomelini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação 3755 do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3187	3479	3666	349/19	25/11/2019	Marcio Jose Menuzzi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação 3479 do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3317	3425	3608	225/19	25/11/2019	Marcos Jenay Capez	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 3425 do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3300	3521	3704	370/19	25/11/2019	Marli Y. Fukushima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação 3521 do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3283	4008	4227	362/19	25/11/2019	Nassin Farah	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Nassin Farah, liquidação 4008 do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5
3178	3439	3629	344/19	25/11/2019	Paulo Roberto Zapparoli	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação 3439 do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3297	3488	3670	369/19	25/11/2019	Sabrina Braga de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação 3488 do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.
3301	3625	3806	371/19	25/11/2019	Thiago Bergamini Sossai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação 3625 do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3132	3744	3922	334/19	25/11/2019	Valéria Nóia Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação 3744 do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3238	3547	3730	356/19	25/11/2019	Valmor Santos Felix	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Valmor Santos Felix, liquidação 3547 do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3313	4011	4230	368/19	25/11/2019	Vanina Macedo Moura F. Aguiar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação 4011 do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6										
3371	3694	3877	037/19	25/11/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3694 do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3305	3471	3657	373/19	25/11/2019	Viviane de Souza G. Fruet	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação 3471 do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3175	3978	4197	343/19	26/11/2019	Ailton Basilio Marques	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação 3978 do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7										
3316	4000	4219	032/19	26/11/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4000 do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4										
3410	3777	3955	073/19	26/11/2019	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 3777 do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.										
3266	3765	3943	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3765 do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.										
3059	3761	3939	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3761 do empenho 3059, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3056	3763	3941	034/19	26/11/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3763 do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.										
3304	3459	3645	372/19	28/11/2019	Jaudete Silva F. de Nadai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação 3459 do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3171	3436	3626	341/19	28/11/2019	Julio Cesar Freitas da Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação 3436 do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.										
3439	3618	3802	038/19	29/11/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3618 do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3425	3636	3821	119/19	29/11/2019	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3636 do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3343	3796	3974	039/19	29/11/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3796 do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3387	3690	3873	040/19	29/11/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3690 do empenho 3387, aviso de debito 29,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3445	3681	3864	031/19	29/11/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 3681 do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3461	3649	3834	071/19	29/11/2019	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 3649 do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.										
3432	3606	3789	168/19	29/11/2019	Jacqueline Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 3606 do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3261	3709	3892	041/19	29/11/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3709 do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3197	3785	3963	042/19	29/11/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3785 do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3252	3702	3885	043/19	29/11/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3702 do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3406	3943	4162	030/19	29/11/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3943 do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3										
3248	3899	4099	044/19	29/11/2019	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3899 do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7										
3428	3962	4181	167/19	29/11/2019	Marcos Henrique da Silva Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3962 do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9										
3384	3662	3847	045/19	29/11/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3662 do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3433	3718	3901	156/19	29/11/2019	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3718 do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3396	3643	3828	046/19	29/11/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3643 do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3442	3697	3880	037/19	29/11/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 3697 do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3421	3852	4041	386/19	02/12/2019	Adalberto Baccarin	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adalberto Baccarin, liquidação 3852 do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
3453	4149	4366	171/19	02/12/2019	Andre Destefani Monteiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação 4149 do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2										
3424	4159	4376	387/19	02/12/2019	Jose Alves de Souza Neto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação 4159 do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9										
3448	3871	4071	033/19	02/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3871 do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										
3450	4061	4280	147/19	02/12/2019	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 4061 do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3458	4143	4360	112/19	02/12/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 4143 do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8										
3255	4122	4339	034/19	02/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4122 do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8										
3454	4043	4262	165/19	02/12/2019	Tereza Maria Alcantara Neves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação 4043 do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3258	4051	4270	047/19	02/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4051 do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3436	4110	4327	032/19	03/12/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4110 do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4										
3457	3947	4166	141/19	03/12/2019	Maria Celeste Morita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3947 do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.										
3502	3904	4104	257/19	03/12/2019	Markceller de Carvalho Bressan	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3904 do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.										
3520	4172	4389	200/19	05/12/2019	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 4172 do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6										
3610	4131	4348	051/19	06/12/2019	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 4131 do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's. CC 22825-7										
3488	4155	4372	201/19	06/12/2019	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 4155 do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0										
3599	3751	3929	059/19	06/12/2019	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação 3751 do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.										
3509	3926	4144	038/19	06/12/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3926 do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3576	4113	4330	032/19	06/12/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4113 do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4										
3567	4087	4306	039/19	06/12/2019	Eduardo Borges Neiva Ferro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 4087 do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
3564	4084	4303	040/19	06/12/2019	Elio Silva Lucas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4084 do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
3527	3866	4063	231/19	06/12/2019	Erickson Palma Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 3866 do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
3515	4102	4319	031/19	06/12/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 4102 do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4
3547	4063	4282	199/19	06/12/2019	Gladyo de Gonçalves Vidal	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 4063 do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
3560	4065	4284	198/19	06/12/2019	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 4065 do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
3505	4096	4313	041/19	06/12/2019	Jairo Santos Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4096 do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
3524	3880	4080	238/19	06/12/2019	Jane Suely de Melo Nobrega	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3880 do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
3480	3932	4150	042/19	06/12/2019	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3932 do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
3552	4090	4309	160/19	06/12/2019	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 4090 do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3608	4152	4369	189/19	06/12/2019	Jose George Cunha Marinho de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 4152 do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9										
3487	3883	4083	203/19	06/12/2019	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 3883 do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3481	3933	4151	043/19	06/12/2019	José Maria Holderbaum	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 3933 do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3634	4134	4351	030/19	06/12/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4134 do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.										
3556	3811	3989	196/19	06/12/2019	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 3811 do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3583	3965	4184	110/19	06/12/2019	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3965 do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3579	3740	3918	166/19	06/12/2019	Mateus Araujo Ribeiro Dias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 3740 do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3492	4173	4390	185/19	06/12/2019	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 4173 do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5										
3499	4068	4287	049/19	06/12/2019	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 4068 do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3495	4144	4361	112/19	06/12/2019	Rafael Avellar de Carvalho Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 4144 do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3573	4059	4278	045/19	06/12/2019	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4059 do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
3606	3747	3925	318/19	06/12/2019	Reginaldo Rezende de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 3747 do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.</p>										
3512	4071	4290	046/19	06/12/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4071 do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
3540	4107	4324	157/19	06/12/2019	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 4107 do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.</p>										
3484	3868	4068	205/19	06/12/2019	Sandra Regina Pereira Silvestre	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3868 do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
3491	4100	4317	194/19	06/12/2019	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 4100 do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
3597	3903	4103	210/19	06/12/2019	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação 3903 do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.</p>										
3570	4054	4273	047/19	06/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4054 do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
3475	4038	4257	036/19	06/12/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 4038 do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.</p>										
3518	4077	4296	037/19	06/12/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4077 do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
3553	4157	4374	209/19	09/12/2019	Altair Dantas de Andrade	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 4157 do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1
3580	4151	4368	183/19	09/12/2019	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4151 do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4
3639	4125	4342	034/19	09/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4125 do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque, dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8
3543	3749	3927	260/19	09/12/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3749 do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.
3616	4116	4333	150/19	11/12/2019	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 4116 do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.
3629	3908	4108	367/19	11/12/2019	Jose Marcelo Vargas Pinto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3908 do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.
3653	3875	4075	033/19	11/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3875 do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.
3620	4136	4353	058/19	11/12/2019	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4136 do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7
3650	4141	4358	066/19	11/12/2019	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
										Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 4141 do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3523	3855	4044	204/19	11/12/2019	Rodrigo Jacon Jacob	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 3855 do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.										
3625	4095	4312	392/19	12/12/2019	Ana Paula Nunes Morais	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 4095 do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.										
3675	4104	4321	031/19	12/12/2019	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 4104 do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4										
3676	4138	4355	030/19	12/12/2019	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4138 do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.										
3680	3877	4077	033/19	12/12/2019	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3877 do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3462	3966	4185	048/19	13/12/2019	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 3966 do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3612	3928	4146	038/19	13/12/2019	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3928 do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..										
3534	4083	4302	179/19	13/12/2019	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 4083 do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3637	3885	4085	170/19	13/12/2019	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3885 do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.										
3624	4066	4285	175/19	13/12/2019	Júlio Cesar Leite da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 4066 do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3633	3950	4169	144/19	13/12/2019	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 3950 do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.										
3465	3888	4088	172/19	13/12/2019	Maurício Gurvitz Burd	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3888 do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.										
3614	4074	4293	040/19	13/12/2019	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4074 do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.										
3531	4042	4261	036/19	13/12/2019	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 4042 do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.										
3628	4080	4299	037/19	13/12/2019	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 4080 do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
3659	4045	4264	169/19	16/12/2019	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 4045 do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3544	3948	4167	143/19	16/12/2019	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 3948 do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.										
3528	4128	4345	034/19	16/12/2019	Renato Codeceira Lopes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 4128 do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8										
3679	3879	4079	261/19	16/12/2019	Tarley Eloy Pessoa de Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3879 do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3662	4056	4275	047/19	16/12/2019	Tessa de Lucena Botelho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4056 do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.										
3691	4118	4335	032/19	17/12/2019	Claudio Yukio Miyake	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4118 do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4										
3687	3856	4045	177/19	17/12/2019	Mario Silveira de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 3856 do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3689	3907	4107	260/19	17/12/2019	Sidmarcio Ziroldo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 3907 do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.										
3656	4117	4334	163/19	19/12/2019	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 4117 do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.										
Total de pagamentos: 1219						428.377,16	428.377,16			
Total líquido:							428.377,16			

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

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