CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1		03/01/2023	Juliano do Vale	445,00	P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária RC.00001/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 03/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.										
4	3	0002/2023	03/01/2023	Juliano do Vale	445,00	P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária RC.00002/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 05/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.										
6	5	0003/2023	03/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00	P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 6 do empenho 6, Transf. Bancária RC.00002/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 05/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.										
8	8	0005/2023	03/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00	P	2.225,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 8 do empenho 8, Transf. Bancária RC.00002/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diária em Brasília (DF) nos dias 04 a 06/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.										
10	13	2383/2022	05/01/2023	Ataide Mendes Aires	4.005,00	P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 11 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4.5 diárias em Brasília (DF), entre 09/01/2023 a 13/01/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
22	11		05/01/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.335,00	P	1.335,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 22 do empenho 22, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/01/2023, para cumprir o que dispõe o Ofi´cio CFO nº 01502 Convocaça~o Dra. Bianca Zambiasi sobre planejamento e definições de estratégias para as palestras apresentadas na ARENA CFO, durante a realização do 40º CIOSP.										
34	18	2387/2022	05/01/2023	Elio Silva Lucas	4.005,00	P	4.005,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 36 do empenho 34, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio silva Lucas, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 13/01/2023, para participar da Reunião da Comissaão de Tomada de Contas do CFO.										
36	16	2388/2022	05/01/2023	Roberto de Sousa Pires	4.005,00	P	4.005,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 38 do empenho 36, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 13/01/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
51	22		10/01/2023	Claudio Yukio Miyake	1.335,00	P	1.335,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 52 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00005/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Reunia~o com a Dra, Bianca, referente ao CIOSP, e atender as demandas do CFO.								
56	24		10/01/2023	Juliano do Vale	1.335,00 P	1.335,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 57 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00005/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.								
58	27	0043/2023	10/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00 P	1.335,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 59 do empenho 58, Transf. Bancária RC.00005/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.								
72	43	0063/2023	12/01/2023	Claudio Yukio Miyake	1.335,00 P	1.335,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 86 do empenho 72, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/01/2023, para atender demandas do CFO e Reunião de Diretoria.								
81	52	0077/2023	12/01/2023	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 96 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio yukio Miyake, pelo jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 05/01/2023, em Brasília (DF).								
86	57	0082/2023	12/01/2023	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 101 do empenho 86, Transf. Bancária RC.00009/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo 1 jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 11/01/2023, em Brasília (DF).								
84	55	0080/2023	12/01/2023	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 99 do empenho 84, Transf. Bancária RC.00009/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo 1 jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 11/01/2023, em Brasília (DF).								
80	51	0076/2023	12/01/2023	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 95 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 05/01/2023, em Brasília (DF).								
82	53	0078/2023	12/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 97 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 05/01/2023, em Brasília (DF).								
91	58		12/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 105 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00010/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton da reunião da Diretoria no dia 11/01/2023 em Brasília (DF).								
85	56		12/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 100 do empenho 85, Transf. Bancária RC.00009/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo 1 jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 11/01/2023, em Brasília (DF).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	54	0079/2023	12/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 98 do empenho 83, Transf. Bancária RC.00009/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo 1 jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 05/01/2023, em Brasília (DF).									
61	41		12/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00 P	3.115,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 67 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/01/2022, para atender demandas do CFO e Reunião de Diretoria.									
167	110		17/01/2023	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 198 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/01/2023, para participar da 197 reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS - 18.01.2023; e participar da reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs - 19.01.2023.									
161	141		17/01/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação 192 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 a 29/01/2023, para cumprir com of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
105	65	0086/2023	17/01/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 132 do empenho 105, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente 0,5 diárias em São Paulo (SP) no dia 16/01/2023, para reunião de continuidade, de planejamento e definições de estratégias para as palestras apresentadas na ARENA CFO, durante a realização do 40º CIOSP, no dia 16/01/2023.									
159	106	0135/2023	17/01/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 191 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) no dia 17 e 18/01/2023, para atender demandas do CFO e Reunião com a Superintendência.									
165	108	0112/2023	17/01/2023	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 196 do empenho 165, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/01/2023, para participar da 197 Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS - 18.01.2023; e particpar da Reunião da Comissão de acompanhamento e monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROS- 19.01.2023.									
171	114	0115/2023	17/01/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 202 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 18 a 19/01/2023, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/Cros- 19.01.2023.									
157	144		17/01/2023	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 188 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) no dia 17 e 18/01/2023, para atender demandas do CFO e Reunião com a Superintendência.									
173	117	0118/2023	17/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 204 do empenho 173, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 e 18/01/2023, para atender demandas do CFO e reunião com a Superintendência.									
176	124	0125/2023	17/01/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 207 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/01/2023, para representar o CFO na 197º Reunião Ordinária do FCFAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	112	0114/2023	17/01/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 200 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/01/2023, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/Cros- 19.01.2023.									
267	354	0190/2023	19/01/2023	Juliano do Vale	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 305 do empenho 267, aviso de debito 19012023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias nos dia 24 a 28/01/2023 em São Paulo (SP), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP.									
133	138	0102/2023	20/01/2023	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 164 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
191	179	0057/2023	20/01/2023	Alberto Sabin Moura Borba	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 223 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
101	92	0014/2023	20/01/2023	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 122 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para participação do evento conforme of. Circular 01498 - Convocaça~o 40º CIOSP.									
103	94		20/01/2023	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 124 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para participação do evento conforme of. Circular 01498 - Convocaça~o 40º CIOSP.									
143	151		20/01/2023	Augusto Rodrigues Machado	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 175 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado,referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 27/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocaça~o 40º CIOSP - CROs.									
53	86		20/01/2023	Bárbara Dolores Franca da Silva	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a BÁRBARA DOLORES FRANCA DA SILVA, liquidação 138 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores Franca da Silva, pela participação no 40º CIOSP - CROs.									
92	63	2483/2023	20/01/2023	Bianca Soares Zambiasi	8.250,00 P	8.250,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 107 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente e 7,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, conforme convocação 40º CIOSP.									
218	194		20/01/2023	Caio Cesar Magalhaes Duarte	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 249 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
203	212	0137/2023	20/01/2023	Camila Rayane Silva de Melo	3.374,28 P	3.374,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Camila Rayane Silva de Melo, liquidação 235 do empenho 203, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Camila Rayane Silva de Melo, referente 6,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.								
43	78		20/01/2023	Carlos Alberto de Macedo	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 128 do empenho 43, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para cumprimento ao que dispõe o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.								
229	188	0040/2023	20/01/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 261 do empenho 229, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela Convocaça~o 40º CIOSP - CROs.								
235	217	0152/2023	20/01/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 266 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, pela implantaça~o de projetos simultaneamente, do papel zero e sistema de fiscalizaça~o no CRO.								
256	248	0168/2022	20/01/2023	Claudio Yukio Miyake	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 291 do empenho 256, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 4,5 diárias para são paulo - SP, dias 24 a 28/01/2023, Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP.								
119	120	0093/2023	20/01/2023	Cristiano Góes de Andrade	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a CRISTIANO GÓES DE ANDRADE, liquidação 152 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a CRISTIANO GÓES DE ANDRADE, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.								
194	180		20/01/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	4.499,04 P	4.499,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 227 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 6.5 diárias em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP								
183	173	0046/2023	20/01/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 215 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.								
131	129	0100/2023	20/01/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 162 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.								
41	76	2488/2022	20/01/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 126 do empenho 41, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela participação no 40º CIOSP.								
220	192		20/01/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	4.499,04 P	4.499,04	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 251 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	68	0009/2023	20/01/2023	Felipe Negrao da Silva	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a FELIPE NEGRAO DA SILVA, liquidação 111 do empenho 16, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, de acordo com o of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
115	168	0091/2023	20/01/2023	Francine do Couto Lima Moreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a FRANCINE DO COUTO LIMA MOREIRA, liquidação 148 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, pela 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 27/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
94	69		20/01/2023	Gilmar Trevizan	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 109 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevisan referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para cumprir o que dispõe o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP									
233	200	2486/2022	20/01/2023	Gladyo de Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 264 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, pela convocaça~o 40º CIOSP - CROs.									
151	160	2497/2022	20/01/2023	Glaucio de Morais e Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 183 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 4.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular 01498 - Convocaça~o 40º CIOSP									
107	96		20/01/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 140 do empenho 107, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos de Oliveira Rosa, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 A 29/01/2023, para o cumprimento do conteúdo Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
227	184	0029/2023	20/01/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 259 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Sayla Martins de Lima, pela Convocaça~o 40º CIOSP - CROs.									
121	131	0095/2023	20/01/2023	Joamylly de Souza Cordeiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 154 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 30/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
47	82	2485/2022	20/01/2023	João Batista Figueiredo Franco	4.950,00 P	4.950,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 134 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela participação no 40º CIOSP - CROs									
149	158	2487/2022	20/01/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 181 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular 01499 - Convocaça~o 40º CIOSP.									
258	249		20/01/2023	Jose Alves de Magalhaes Junior	5.191,20 P	5.191,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 293 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior. referente a 7,5 diárias para são paulo, dias 22 a 29/01/2023, Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	59		20/01/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 102 do empenho 87, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 30/01/2023, de acordo com o of. Circular - 01499 - Convocaça~o 40º CIOSP - CROs.									
127	135		20/01/2023	Juliana Frigeri	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliana Frigeri, liquidação 160 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliana Friger pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
197	211		20/01/2023	Karen de Oliveira Ventura	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a KAREN DE OLIVEIRA VENTURA, liquidação 230 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a KAREN DE OLIVEIRA VENTURA, referente a 6.5 diárias em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP									
247	235	0182/2023	20/01/2023	Karina Cortat Fazza	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 282 do empenho 247, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
204	206	0136/2023	20/01/2023	Karine Candido Ramos	3.374,28 P	3.374,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Karine Candido Ramos, liquidação 236 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Karine Candido Ramos, referente 6,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
254	242	0154/2023	20/01/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 289 do empenho 254, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente a 6,5 diárias para Recife - PE, dias 22 a 28/01/2023, Implantação de projetos simultaneamente, do papel zero e sistema de fiscalização no CRO.									
214	199	0131/2023	20/01/2023	Luan Moreira da Silva	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Luan Moreira da Silva, liquidação 245 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Luan Moreira da Silva, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
155	164	0026/2023	20/01/2023	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 187 do empenho 155, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva , referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 27/01/2023. Of. Circular 01499 - Convocação 40º CIOSP									
243	231	0179/2023	20/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	6.050,00 P	6.050,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 278 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 5,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
153	161	2509/2022	20/01/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 185 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular 01499 - Convocação 40º CIOSP									
145	154	0015/2023	20/01/2023	Maicon Mascarenhas Bonfim	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação 177 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocaça~o 40º CIOSP - CROs.										
216	196	0130/2023	20/01/2023	Marcelo Cobias Amorim Alves	3.374,28	P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 247 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.										
188	175		20/01/2023	Marco Antônio dos Santos	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 221 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 27/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.										
181	172	0044/2023	20/01/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 213 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santo, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.										
251	240	0153/2022	20/01/2023	Marcos Augusto de Campos	3.374,28	P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 286 do empenho 251, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente a 6,5 diárias para palmas - TO, dias 22 a 28/01/2023, Implantaça~o de projetos simultaneamente, do papel zero e sistema de fiscalizaça~o no CRO.										
137	146	0105/2023	20/01/2023	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	2.750,00	P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a MARIA NAZARE CASTELO BRANCO LINS VERÁS, liquidação 168 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a MARIA NAZARE CASTELO BRANCO LINS VERÁS, pelas 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.										
207	209	0139/2023	20/01/2023	Markceller de Carvalho Bressan	4.499,04	P	4.499,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 239 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 6,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.										
111	100		20/01/2023	Michele Paschoalotti Lemos	3.850,00	P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 144 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, pela 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.										
231	226		20/01/2023	Natália Maria da Silva Ferreira	3.374,28	P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Natália Maria da Silva Ferreira, liquidação 263 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Natália Maria da Silva Ferreira, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP										
245	238	0181/2023	20/01/2023	Outair Bastazini Filho	3.850,00	P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 280 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho , referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.										
179	170	0039/2023	20/01/2023	Penélope Liana Gottardo	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a PENÉLOPE LIANA GOTTARDO, liquidação 211 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a PENÉLOPE LIANA GOTTARDO, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	98	0088/2023	20/01/2023	Perla Azize Assayag	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 142 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 A 28/01/2023, para o cumprimento do conteúdo do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
187	233	0126/2023	20/01/2023	Rafael Costa Bento	3.893,40 P	3.893,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 218 do empenho 187, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente 7,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
65	74		20/01/2023	Rafael Marra Soares	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 76 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para cumprir o Of. Circular - 01499 - Convocação para o 40º CIOSP - CROs.									
185	222		20/01/2023	Railda dos Santos Alexandre Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Railda dos Santos Alexandre Oliveira, liquidação 217 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a RAILDA DOS SANTOS ALEXANDRE OLIVEIRA, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
148	202	0017/2023	20/01/2023	Raphael Castro Mota	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 179 do empenho 148, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular 01498 - Convocaça~o 40º CIOSP									
45	80	2508/2022	20/01/2023	Regina Maria de Moura Moreira	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 130 do empenho 45, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, pela participação no 40º CIOSP - CROs									
113	102		20/01/2023	Renerson Gomes Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 146 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, pela 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
240	218		20/01/2023	Riano Pires Dias Junior	3.893,40 P	3.893,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 271 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente 7,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP.									
33	75	0024/2023	20/01/2023	Ricardo Alves Correa	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação 120 do empenho 33, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, conforme Of. Circular - 01499 - Convocaça~o 40º CIOSP - CROs.									
237	219	0146/2023	20/01/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.893,40 P	3.893,40	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 268 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP									
250	246	0177/2023	20/01/2023	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	4.758,60 P	4.758,60	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 285 do empenho 250, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, referente 5,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 28/01/2023, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	61	2482/2022	20/01/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 104 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, de acordo com o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
205	214		20/01/2023	Rodrigo Gomes Couto	4.499,04 P	4.499,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 237 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente 6,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
225	187	0030/2023	20/01/2023	Ruy de Bessa Medeiros	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 257 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ruy de Bessa Medeiros, pela Convocaça~o 40º CIOSP - CROs.									
30	71	2507/2022	20/01/2023	Samir Najjar	4.950,00 P	4.950,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 117 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Samir Najar, referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 30/01/2023, para cumprimento do que dispõe o Of. Circular 01498 - Convocaça~o 40º CIOSP.									
139	148	0106/2023	20/01/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 170 do empenho 139, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelas 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 e 25/01/2023, para cumprimento do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
209	204	0132/2023	20/01/2023	Sayla Martins de Lima	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sayla Martins de Lima, liquidação 241 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Sayla Martins de Lima, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
125	133		20/01/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 158 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
242	229	0127/2023	20/01/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	3.893,40 P	3.893,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 276 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente 7,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, nos dias 22 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
163	166		20/01/2023	Valéria Mota Quintela	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a VALÉRIA MOTA QUINTELA, liquidação 194 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a VALÉRIA MOTA QUINTELA, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para cumprir com of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
117	104		20/01/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 150 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelas 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 26/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
223	224		20/01/2023	Weslley Rodrigues da Silva	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 254 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.								
141	150		20/01/2023	Wilson Andriani Júnior	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 172 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Junior, pelas 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 e 27/01/2023, para cumprimento do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.								
123	126	0096/2023	23/01/2023	Roberto Maia de Almeida	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 156 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.								
70	88	0050/2023	23/01/2023	Tessa de Lucena Botelho	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 84 do empenho 70, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 29/01/2023, para o cumprimento do disposto no Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.								
74	90		23/01/2023	Wellen Barbosa Santos Chaves	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Wellen Barbosa Santos Chaves, liquidação 88 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wellen Barbosa Santos Chaves, pela 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25/01 e 02/02, para Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.								
271	261		24/01/2023	Aguinaldo Coelho de Farias	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 309 do empenho 271, Transf. Bancária RC.00015/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP								
235	253	0152/2023	24/01/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	1.124,76 P	1.124,76	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 321 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00015/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, pela implantaçao de projetos simultaneamente, do papel zero e sistema de fiscalizaçao no CRO.								
279	263	0195/2023	24/01/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 319 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 20/01/2022, para Reunião Geral com equipe de comunicação, TI e outros setores do CFO, para detalhamento da participação no 40º CIOSP.								
269	259	0186/2023	24/01/2023	Everson Martins	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Everson Martins, liquidação 307 do empenho 269, Transf. Bancária RC.00015/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o Paulo - CIOSP								
287	269	0021/2023	24/01/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 329 do empenho 287, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para cumprimento do of. Circular - 01499 - Convocaça~o 40º CIOSP - CROs.								
290	276	0206/2023	24/01/2023	Nelson Freitas Eguia	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 331 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 e 25/01/2023, para cumprimento do Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	267		24/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 327 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/01/2023, para atender Demandas do CFO e participar da Reunião da Comissão de Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO x CROs.									
292	280		24/01/2023	Raul Messias Lessa	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raul Messias Lessa, liquidação 333 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, referente a 3,5 diárias para são paulo, dias 24 a 27/01/2023, participação no 40º CIOSP.									
303	293	0219/2023	26/01/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.100,00 P	1.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 347 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos de Oliveira Rosa, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 A 29/01/2023, para o cumprimento do conteúdo Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs. complemento de 1 diária.									
297	287		26/01/2023	Júlio César Joly	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a JULIO CESAR JOLY, liquidação 340 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR JOLY, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 a 28/01/2022. Of. CFO 00056/2023, convida Dr. Julio Cesar Joly, para Palestrar no 40 CIOSP.									
294	282	0207/2023	26/01/2023	Reinaldo César Yoshino de Lima	2.200,08 P	2.200,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Reinaldo César Yoshino de Lima, liquidação 335 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Reinaldo César Yoshino de Lima, referente a 4 auxílios representação para são paulo, dias 25 a 28/01/2023, participação no 40º CIOSP.									
300	289		26/01/2023	Riano Pires Dias Junior	778,68 P	778,68	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 342 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 20 e 21/01/2023, para levar documentos para assinatura e despachos do Presidente do Conselho Federal de Odontologia.									
301	291	0218/2023	26/01/2023	Ricardo Manoel Lourenço	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 345 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para cumprimento do que dispõe o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
321	311	0233/2023	31/01/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 365 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias nos dias 30 e 31/01/2023 em Brasília (DF), para Assintura de documentos, despachos administrativos com setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.									
324	320	0239/2023	31/01/2023	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 367 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) em 31/01 e 02/02/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.									
319	309	0235/2023	31/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 363 do empenho 319, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária no dia 31/01/2023 em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachos com o setor financeiro e contábil CFO.									
307	301		31/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 352 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/02/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos com a secretaria das comisso~es e Superintende^ncia Executiva do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 126					**400.906,76**	**400.906,76**			
Total líquido:						**400.906,76**			

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023

Juliano do Vale
Presidente

xxx.715.301-xx

Rodrigo Gomes Couto
Superintendente Executivo
CONFORME PORTARIA CFO-SEC-125, de 14 de agosto de 2019
xxx.809.671-xx