CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1158	0914/2023	04/04/2023	Juliano do Vale	1.650,06 P	1.650,06	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1193 do empenho 994, aviso de debito 04042023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Palmas (TO) nos dias 04 a 05/04/2023. Participar Reunia~o na Faculdade de Odontologia ITPAC Palmas - 03/04/2023, Reunia~o On-line com representante da ABENO - 04/04/2023 e Reunia~o com GT EAD Ministe´rio da Educaça~o - 05/04/2023.									
1000	1137	0894/2023	06/04/2023	Aguinaldo Coelho de Farias	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 Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1199 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
967	1105	0837/2023	06/04/2023	Alberto Sabin Moura Borba	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 Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1166 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
808	1034	0726/2023	06/04/2023	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 976 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.									
961	1100		06/04/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	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 Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1158 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade lima, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
830	1041	0732/2023	06/04/2023	Ataide Mendes Aires	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 Ataide Mendes Aires, liquidação 1000 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
835	1043		06/04/2023	Ataide Mendes Aires	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1005 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
949	1094	0840/2023	06/04/2023	Augusto Rodrigues Machado	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 Augusto Rodrigues Machado, liquidação 1144 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado , referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	1102	0838/2023	06/04/2023	Braz Antunes Mattos Neto	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 Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 1164 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
944	1078	0828/2023	06/04/2023	Caio Cesar Magalhaes Duarte	778,68 P	778,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1141 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 10 a 11/04/2023. Reparo e Instalação de Equipamentos no Escritório do CFO em São Paulo.									
1006	1147	0897/2023	06/04/2023	Carlos Alberto de Macedo	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 Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1206 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
851	1048	0757/2023	06/04/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	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 Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1026 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 12 a 13/04/2022. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
998	1135	0889/2023	06/04/2023	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 1197 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Braspilia (DF) nos dias 04 e 05/04/2023, para assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
887	1087	0773/2023	06/04/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1068 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, para participar da Reuniao da Comissao de Saude Suplementar do CFO.									
921	1065	0807/2023	06/04/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	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 Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1111 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
969	1106	0836/2023	06/04/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1168 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
979	1117	0846/2023	06/04/2023	Felipe Negrao da Silva	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 Felipe Negrao da Silva, liquidação 1179 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrao da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 12 a 13/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
882	1060	0795/2023	06/04/2023	Gilmar Trevizan	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 Gilmar Trevizan, liquidação 1063 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
884	1061	0795/2023	06/04/2023	Gilmar Trevizan	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1065 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
987	1121	0855/2023	06/04/2023	Gladyo de Gonçalves Vidal	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 Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1186 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
825	1038		06/04/2023	Glaucio de Morais e Silva	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 995 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
823	1040	0731/2023	06/04/2023	Glaucio de Morais e Silva	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 Glaucio de Morais e Silva, liquidação 993 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 14/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
860	1084	0787/2023	06/04/2023	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 1039 do empenho 860, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.									
862	1085	0787/2023	06/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1041 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.									
946	1091		06/04/2023	Jairo Santos Oliveira	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 Jairo Santos Oliveira, liquidação 1142 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para participar da CCCXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
948	1093	0811/2023	06/04/2023	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1145 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para participar da CCCXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
953	1096	0841/2023	06/04/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	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 Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1149 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
846	1044	0733/2023	06/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1016 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
839	1046	0733/2023	06/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1012 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1002	1139	0895/2023	06/04/2023	José Hugo Cabral Seffair	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 José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1201 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
870	1054	0789/2023	06/04/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	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 José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1050 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 12 a 14/03/2023, para participar da reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
971	1109	0832/2023	06/04/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1170 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
957	1098	0842/2023	06/04/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	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 Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1154 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
874	1058	0756/2023	06/04/2023	Luciano Teixeira da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1056 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2022. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
986	1125	0877/2023	06/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1185 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
984	1126	0877/2023	06/04/2023	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 1183 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
923	1067	0808/2023	06/04/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.750,00 P	2.750,00	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 1113 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
981	1119	0856/2023	06/04/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1181 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
865	1145	0767/2023	06/04/2023	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1044 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, para participar da Reuniao da Comissao de Saude Suplementar do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	1031	0661/2023	06/04/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20	P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 899 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.										
899	1063	0806/2023	06/04/2023	Nelson Freitas Eguia	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 Nelson Freitas Eguia, liquidação 1088 do empenho 899, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
925	1089		06/04/2023	Outair Bastazini Filho	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1115 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
995	1132	0909/2023	06/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	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 Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1196 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila , referente a 4,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 10 a 14/04/2023. Assinatura de documentos, despachos com a secretaria da comisso~es, participar da CCCXXVI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
997	1133	0909/2023	06/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1194 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila , referente a 2 jeton em Brasilia (DF) nos dias 10 a 14/04/2023. Assinatura de documentos, despachos com a secretaria da comisso~es, participar da CCCXXVI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
977	1114	0864/2023	06/04/2023	Raphael Castro Mota	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 Raphael Castro Mota, liquidação 1176 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
855	1050	0769/2023	06/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.650,06	P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1034 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
853	1051	0769/2023	06/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	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 Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1032 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/03/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
990	1128	0858/2023	06/04/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1191 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 10 a 13/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.										
930	1071	0823/2023	06/04/2023	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 1123 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 14/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.										
932	1072		06/04/2023	Roberto de Sousa Pires	1.650,06	P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1125 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
933	1074	0824/2023	06/04/2023	Samir Najjar	1.650,06	P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1126 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
934	1075	0824/2023	06/04/2023	Samir Najjar	1.100,04	P	1.100,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1127 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílio representação em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
1004	1143	0896/2023	06/04/2023	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 1203 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 2/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.										
915	1030	0777/2023	06/04/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	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 SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES, liquidação 1104 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 10 a 13/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
938	1076	0829/2023	06/04/2023	Sayla Martins de Lima	778,68	P	778,68	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Sayla Martins de Lima, liquidação 1132 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sayla Martins de Lima, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 10 e 11/03/2023, para reparo e Instalação de Equipamentos no Escritório do CFO em São Paulo.										
973	1112	0831/2023	06/04/2023	Sergio de Sa Pires	1.297,80	P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1172 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
863	1053	0788/2023	06/04/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	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 Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1042 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabra, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
820	1036		06/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	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 Tessa de Lucena Botelho, liquidação 990 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembléia Conjunta do CFO com os CROs.										
822	1037	0728/2023	06/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	1.650,06	P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 992 do empenho 822, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembléia Conjunta do CFO com os CROs.										
975	1122	0868/2023	06/04/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	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 Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1173 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	1069	0819/2023	06/04/2023	Weslley Rodrigues da Silva	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 Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1116 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
983	1124	0857/2023	10/04/2023	Marco Antônio dos Santos	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1182 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente ao Auxílio Representação em Brasilia (DF) nos dias 12 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
989	1150		10/04/2023	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1188 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1027	1173	0920/2023	11/04/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1241 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa , referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.									
1029	1172	0941/2023	11/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1243 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 11/04/2023, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 11/04/2023, para reunião CCCXXVI Ordinária do Plenário do CFO - Complemento ao processo 0726/2023.									
1034	1185	0946/2023	11/04/2023	Claudio Yukio Miyake	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 Claudio Yukio Miyake, liquidação 1248 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1036	1187	0946/2023	11/04/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1250 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1010	1181	0916/2023	11/04/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1219 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA DINIZ FILHO, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.									
1020	1175	0917/2023	11/04/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1228 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00071/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, para participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.									
1018	1176		11/04/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.297,80 P	1.297,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1226 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00071/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, para participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.									
1015	1177	0922/2023	11/04/2023	Marco Antonio Manfredini	2.163,00 P	2.163,00	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 Marco Antonio Manfredini, liquidação 1223 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00071/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, para participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.								
1012	1180	0931/2023	11/04/2023	Marcos Tavares da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1218 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/04/2023, para participar reunião na sede do CFO para tratar de assuntos diversos com os Diretores, Superintendência, Setores de Comunicação, Administrativo e Financeiro e Auxiliar na cobertura do evento que será realizado no Brasil 21.								
1030	1183	0943/2023	11/04/2023	Samir Najjar	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 Samir Najjar, liquidação 1244 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a SAmir Najjar, referente 1,5 diárias em Vitória (ES) nos dias 13 e 14/04/2023, para representar o CFO na Cerimônia de Abertura do V COBROHI - Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.								
1009	1179	0930/2023	11/04/2023	Thiago Nascimento da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1216 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/04/2023, para participar reunião na sede do CFO para tratar de assuntos diversos com os Diretores, Superintendência, Setores de Comunicação, Administrativo e Financeiro e Auxiliar na cobertura do evento que será realizado no Brasil 21.								
1047	1214	0962/2023	13/04/2023	Eduardo Esberard Favilla	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1263 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00076/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 17 a 19/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.								
1104	1434	1013/2023	13/04/2023	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 1340 do empenho 1104, aviso de debito 13042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 e 18/04/2023, para assinatura de documentos, despachos Indispensáveis ao CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.								
1106	1436	1014/2023	13/04/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 1342 do empenho 1106, aviso de debito 13042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 19 a 22/04/2023, para participar reunião no Escritório CFO e Congresso SBTI em São Paulo.								
1046	1210	0951/2023	13/04/2023	Renerson Gomes dos Santos	1.100,00 P	1.100,00	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 1260 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 1 diária em Brasília (DF) no dia 11/04/2023, para complemento de Dia´ria - 11/04/2023 - Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
958	1201	0814/2023	14/04/2023	Andreia Cristina Leal Figueiredo	432,60 P	432,60	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1155 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00074/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, para participar da Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.								
1013	1208		14/04/2023	Ataide Mendes Aires	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 Ataide Mendes Aires, liquidação 1221 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
929	1203	0820/2023	14/04/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,02 P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1122 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente 1 auxílio representação em Porto Alegre (RS) no dia 17/04/2023, para representar o CFO na Solenidade em Comemoraça~o 82º Aniversa´rio da Liga Homeopa´tica do Rio Grande do Sul e Posse da Diretoria bie^nio 2023/2024 em Porto Alegre (RS).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1206	0844/2023	14/04/2023	Cláudio Roberto Pacheco Jodas	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 Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 1161 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, referente 1,5 diárias Brasília (DF) nos dias 17 e 18/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
913	1193	0815/2023	14/04/2023	Júlio Cesar Leite da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1102 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
917	1195		14/04/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	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 Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1106 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
955	1199	0813/2023	14/04/2023	Patricia Meira Bento	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 Patricia Meira Bento, liquidação 1152 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00074/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, para participar da Reunia~o da Comissa~o de Ensino do CFO.									
880	1197	0791/2023	14/04/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	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 Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1061 do empenho 880, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
908	1191		14/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	3.850,00 P	3.850,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1097 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente às diárias para participar da Reunia~o da Comissa~o de Ensino do CFO, nos dias 17-04-2023 a 20-04-2023.									
951	1204		14/04/2023	Tito Marcel Lima Santos	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 Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1147 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00074/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, para participar da Reunia~o da Comissa~o de Ensino do CFO.									
797	1189	0670/2023	14/04/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 965 do empenho 797, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF)) nos dias 18 a 20/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1102	1249	1051/2023	18/04/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1337 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias para brasília- df dias 17 a 19/04/2023, Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
1151	1268	1048/2023	18/04/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 1394 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00079/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023, para despachos adminitrativos, participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1153	1270	1048/2023	18/04/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1396 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00079/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO .								
1122	1259		18/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	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 Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1357 do empenho 1122, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias para brasília, dias 20 a 21/04/2023, Assinatura de documentos, Despachos Administrativos CFO e Participar do Grupo de Trabalho para Responder ao Monitoramento do TCU, Referente a`s Determinaço~es do Aco´rda~o 439/2023 - TCU.								
1086	1226	1024/2023	18/04/2023	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 1313 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera , referente a 1 Auxílio Representação em Brasilia (DF) nos dias 19 a 19/04/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o do CFO.								
1064	1247		18/04/2023	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 1285 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/04/2023, para assinatura de documentos e despachar com a secretaria das Comisso~es do CFO.								
1021	1232	0934/2023	20/04/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	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 Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 1229 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar CFO.								
1144	1338		20/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	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 Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1386 do empenho 1144, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 28/04/2023.: Participar da CCCXXVII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO, do Fo´rum Nacional Contra o Ensino a`Dista^ncia (EAD) na Odontologia e Reunia~o do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposiça~o de Alteraça~o do Co´digo de E´tica Odontolo´gico e Co´digo de Processo E´tico Odontolo´gico.								
1145	1339	1031/2023	20/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1385 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 25 a 28/04/2023.: Participar da CCCXXVII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO, do Fo´rum Nacional Contra o Ensino a` Dista^ncia (EAD) na Odontologia e Reunia~o do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposiça~o de Alteraça~o do Co´digo de E´tica Odontolo´gico e Co´digo de Processo E´tico Odontolo´gico.								
1039	1227	0949/2023	20/04/2023	Ataide Mendes Aires	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 Ataide Mendes Aires, liquidação 1253 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância na Odontologia (EAD), Participar da Reunia~o da Comissa~o de Tomada de Contas CFO.								
1041	1228	0949/2023	20/04/2023	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1255 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância na Odontologia (EAD).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1140	1318	1001/2023	20/04/2023	Bianca Soares Zambiasi	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 Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1383 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 25/04/2023.Participar da CCCXXVII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO, Fo´rum Nacional contra o Ensino a`Dista^ncia (EAD) na Odontologia.									
1141	1320	1001/2023	20/04/2023	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1382 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 25/04/2023.Participar da CCCXXVII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO, Fo´rum Nacional contra o Ensino a`Dista^ncia (EAD) na Odontologia.									
814	1243		20/04/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	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 Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 984 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00077/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, para participar da Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO									
911	1273	0766/2023	20/04/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.163,00 P	2.163,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1100 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente às diárias para participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO, do dia 25-04-2023 a 27-04-2023.									
1043	1237	0950/2023	20/04/2023	Elio Silva Lucas	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 Elio Silva Lucas, liquidação 1257 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 5,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 29//04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância na Odontologia (EAD), Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO, Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o do Sistema CFO/CROs									
1045	1238	0950/2023	20/04/2023	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1259 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00077/2023, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO,									
1096	1295	1003/2023	20/04/2023	Gilmar Trevizan	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 Gilmar Trevizan, liquidação 1330 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.									
1098	1296	1003/2023	20/04/2023	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1332 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.									
1131	1310	0998/2023	20/04/2023	Glaucio de Morais e 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 Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1369 do empenho 1131, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1132	1311	0998/2023	20/04/2023	Glaucio de Morais e Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1368 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia.									
1137	1315		20/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	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 Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1377 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO, Fo´rum Nacional contra o Ensino a` Dista^ncia (EAD) na Odontologia e Reunia~o do Comite^ Gestor de Acesso a` Informaça~o CGAI e Lei Geral de Proteça~o de Dados - LGPD.									
1138	1316	1000/2023	20/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1376 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO, Fo´rum Nacional contra o Ensino a` Dista^ncia (EAD) na Odontologia e Reunia~o do Comite^ Gestor de Acesso a` Informaça~o CGAI e Lei Geral de Proteça~o de Dados - LGPD.									
1084	1291	0935/2023	20/04/2023	Jacqueline Webster	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1312 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 26/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1073	1284	0993/2023	20/04/2023	Jairo Santos Oliveira	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 Jairo Santos Oliveira, liquidação 1294 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 5,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 a 28/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Dista^ncia (EAD) na Odontologia e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação - CGAI e Lei Geral de Proteça~o de Dados - LGPD.									
1075	1285	0993/2023	20/04/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1296 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1177	1354	1052/2023	20/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1420 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia.									
1176	1355		20/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	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 João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1421 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia.									
1062	1279	0939/2023	20/04/2023	José Augusto Santos da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1284 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	1323	1058/2023	20/04/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	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 Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 1397 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente 6,5 diárias em Goiânia (GO) nos dias 23 a 29/04/2023, para implantaça~o dos projetos, Papel zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas, no CROGO.									
1198	1343	0997/2023	20/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1442 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1128	1306		20/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1365 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia.									
733	1241		20/04/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	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 Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 895 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE PACHECO RODRIGUES, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1179	1353	1053/2023	20/04/2023	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 1423 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente a 6,5 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23 a 29/04/2023. Implantação dos Projetos, Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-SE.									
1078	1289		20/04/2023	Marcos Rodrigues Pinchiari	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 Marcos Rodrigues Pinchiari, liquidação 1305 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Rodrigues Pinchiari, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para participar da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1109	1300		20/04/2023	Maria Celeste Morita	3.028,20 P	3.028,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1345 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita para participar da Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o do CFO e Representar o CFO na Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o do FCFAS e Fo´rum Nacional Contra o Ensino a`Dista^ncia (EAD) na Odontologia, nos dias 25-04-2023 a 28-04-2023.									
1124	1302		20/04/2023	Markceller de Carvalho Bressan	1.038,24 P	1.038,24	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1360 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan referente às diárias para Audie^ncia no TRT no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24-04-2023.									
1025	1230		20/04/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1239 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
1016	1239	0933/2023	20/04/2023	Perla Azize Assayag	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 Perla Azize Assayag, liquidação 1225 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 ea 27/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1068	1281		20/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1289 do empenho 1068, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Fórum Nacional contra o Ensino à Dista^ncia (EAD) na Odontologia.								
1070	1283	0991/2023	20/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1291 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
1191	1351	1084/2023	20/04/2023	Riano Pires Dias Junior	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1434 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, para dar Suporte ao Presidente e Secretario Geral do CFO, durante compromissos em Sao Paulo.								
1130	1308	1025/2023	20/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1366 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunia~o Ordina´ria do Plenário do CFO e Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.								
843	1245	0760/2023	20/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	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 Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1013 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00077/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, para participar da Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.								
1195	1345		20/04/2023	Ricardo Martinez Camolesi	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 Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1439 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, representar o CFO na Participação Social Promovida no âmbito dos Diálogos Setoriais da Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) da ANS - RJ, no dia 23 a 25-04-2023.								
1197	1348	0996/2023	20/04/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1441 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1120	1349	0996/2023	20/04/2023	Roberto de Sousa Pires	6.050,00 P	6.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1358 do empenho 1120, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1126	1304		20/04/2023	Rodrigo Gomes Couto	1.038,24 P	1.038,24	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1362 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para participar de Audie^ncia no TRT no Rio de janeiro, nos dia 23 a 24-04-2023.								
1099	1298	1005/2023	20/04/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	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 Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1333 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.								
1148	1321	1026/2023	20/04/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Samir Najjar, liquidação 1388 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílio representação em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1147	1322	1026/2023	20/04/2023	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1387 do empenho 1147, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1076	1287	1006/2023	20/04/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	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 Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1303 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
919	1234	0817/2023	20/04/2023	Sergio de Sa Pires	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 Sergio de Sa Pires, liquidação 1108 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1134	1312	0999/2023	20/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	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 Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1372 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia e Reunião do Comitê Gestor de Acesso a` Informação CGAI e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.									
1135	1314	0999/2023	20/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1371 do empenho 1135, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia e Reunião do Comitê Gestor de Acesso a` Informação CGAI e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.									
1094	1293	1004/2023	20/04/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1328 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.									
1023	1327	0910/2023	24/04/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 1237 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1156	1334	1033/2023	24/04/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	1.650,00 P	1.650,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 1399 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, para participar da Reuniao Ordinaria do Comite Gestor de Acesso a Informacao - CGAI e Lei Geral de Protecao de Dados									
1149	1332	1034/2023	24/04/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	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 Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1389 do empenho 1149, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
1065	1330		24/04/2023	Keller de Martini	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 1288 do empenho 1065, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	1325	0948/2023	24/04/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	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 Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1252 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/04/2023, para representar o CFO na 199ª Reunião Ordinária do FCFAS - Fórum dos Conselhos Federais da A´rea de Sau´de.									
1091	1336	0963/2023	24/04/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1324 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 28/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
801	1329	0672/2023	24/04/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 968 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasi´lia (DF), nos dias 26 a 26/04/2022. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1060	1368	0968/2023	25/04/2023	Agnello Maroja de Souza	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1280 do empenho 1060, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, para participar da Reuniao do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1058	1363		25/04/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1276 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, para participar da Reuniao do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1235	1376	1137/2023	25/04/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1493 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII e CCCXXVIII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO e Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1233	1378	1137/2023	25/04/2023	Claudio Yukio Miyake	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 Claudio Yukio Miyake, liquidação 1491 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/04/2023, para participar da CCCXXVII e CCCXXVIII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO e Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1209	1379		25/04/2023	Daniela Lemos Carcereri	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 Daniela Lemos Carcereri, liquidação 1454 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1054	1366	0967/2023	25/04/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	1.297,80 P	1.297,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1272 do empenho 1054, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, para participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
749	1374	0676/2023	25/04/2023	José Antônio Kachan Junior	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 José Antônio Kachan Junior, liquidação 910 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1168	1371	1032/2023	25/04/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1412 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 27 a 29/04/2023. Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.										
1166	1361	1066/2023	25/04/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	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 Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 1409 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente 1,5 diária em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/04/2023, para participar Reunião com a Diretor do CFO, no escritório do CFO em São Paulo.										
1229	1381	1099/2023	25/04/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,02	P	550,02	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1479 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, para representar o CFO na Participacao Social Promovida no Ambito dos Dialogos Setoriais da Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) da ANS - RJ.										
1164	1358	1056/2023	25/04/2023	Marta Regina Satto Vilela	1.297,80	P	1.297,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1407 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, para participar Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.										
1056	1364	0966/2023	25/04/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.297,80	P	1.297,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1274 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, para participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.										
1032	1372		25/04/2023	Samir Najjar	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 Samir Najjar, liquidação 1246 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1,5 diárias em Maceió (AL) nos dias 27 e 28/04/2023, para representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial realizada no CRO-AL.										
1247	1410		27/04/2023	Abrilino de Souza Ramos	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 Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1508 do empenho 1247, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/05/2023, para participar da Reunião da Comissa~o Especial de Ética do CFO.										
1240	1405	1141/2023	27/04/2023	Angela Maria Silva	3.893,40	P	3.893,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Angela Maria Silva, liquidação 1501 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Angela Maria Silva, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/04/2023, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.										
1236	1403	1139/2023	27/04/2023	Claudio Yukio Miyake	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 Claudio Yukio Miyake, liquidação 1495 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Maceió (AL) nos dias 27 a 29/04/2023, para representar o CFO na Meeting de Harmonização Orofacial no CRO-AL.										
1252	1415	1145/2023	27/04/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	3.806,88	P	3.806,88	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 1513 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente 5,5 diárias em Porto Velho (PO) nos dias 01 a 06/05/2023, para Implantação dos Projetos Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-RO.										
1249	1413	1144/2023	27/04/2023	José Marcos Squillace	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 José Marcos Squillace, liquidação 1510 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/05/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1303	1607	1190/2023	27/04/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 1583 do empenho 1303, aviso de debito 27042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1305	1610	1190/2023	27/04/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1585 do empenho 1305, aviso de debito 27042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1306	1612	1191/2023	27/04/2023	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 1586 do empenho 1306, aviso de debito 27042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Araguaína (TO) nos dias 01 a 03/05/2023, para reunia~o na delegacia do CRO-TO em Araguai´na.									
1245	1408	1142/2023	27/04/2023	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1506 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para brasília, dias 01 a 03/05/2023, :Participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E`tica do CFO.									
1279	1505	1140/2023	27/04/2023	Thiago Nascimento da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1552 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar de Reuniões na sede do CFO para tratar de assuntos diversos, com Diretores, Superintendência e Setor de Comunicação do CFO e Cobertura ao Fórum Nacional Contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia									
1087	1397		28/04/2023	Andreia Gomes da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 1315 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1293	1508		28/04/2023	Claudio Yukio Miyake	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 Claudio Yukio Miyake, liquidação 1567 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023, para Assinatura de documentos, despachos administrativos - Brasília (DF) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Fortaleza (CE).									
1295	1509	1178/2023	28/04/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1569 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Fortaleza (CE).									
1071	1401	0992/2023	28/04/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.114,72 P	3.114,72	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1292 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
1089	1399	0959/2023	28/04/2023	Markceller de Carvalho Bressan	3.114,72 P	3.114,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1317 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1116	1393	0977/2023	28/04/2023	Rafael Costa Bento	2.336,04 P	2.336,04	recibo		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 Rafael Costa Bento, liquidação 1354 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com Conselhos Regionais de Odontologia.								
1189	1389	1081/2023	28/04/2023	Riano Pires Dias Junior	2.336,04 P	2.336,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1433 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Apoio Administrativo a` Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia								
1049	1395		28/04/2023	Rodrigo Gomes Couto	3.114,72 P	3.114,72	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1264 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03/05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1186	1391	0976/2023	28/04/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	2.336,04 P	2.336,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1430 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Fortaleza (CE). Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1199	1445	1071/2023	02/05/2023	Alberto Sabin Moura Borba	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 Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1443 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1161	1439		02/05/2023	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 1404 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1163	1440	1061/2023	02/05/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1406 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1201	1443		02/05/2023	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 Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1445 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1192	1448	1067/2023	02/05/2023	Ataide Mendes Aires	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 Ataide Mendes Aires, liquidação 1435 do empenho 1192, Selecione... , of. cfo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1194	1449	1067/2023	02/05/2023	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1438 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00085/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1207	1470	1076/2023	02/05/2023	Augusto Rodrigues Machado	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 Augusto Rodrigues Machado, liquidação 1452 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1111	1502	1062/202	02/05/2023	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1347 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, do dia 04-05-2023 a 06-05-2023.									
1112	1503	1062/202	02/05/2023	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1348 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi referente à Jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, do dia 04-05-2023 a 06-05-2023.									
1312	1542	1160/2023	02/05/2023	Braz Antunes Mattos Neto	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 Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 1599 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1225	1480		02/05/2023	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 1475 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00085/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1223	1482		02/05/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	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 Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1474 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1316	1538	1162/2023	02/05/2023	Claudenir Rossato	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudenir Rossato, liquidação 1603 do empenho 1316, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudenir Rossato, referente a 2,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1117	1504	1065/2023	02/05/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	2.750,00 P	2.750,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1353 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente à diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, do dia 04-05-2023 a 06-05-2023, em Fortaleza - CE.									
1320	1534	1153/2023	02/05/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	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 Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1607 do empenho 1320, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTE VASCONCELOS, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1181	1451	1068/2023	02/05/2023	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 1424 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE), nos dias 05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1188	1452	1068/2023	02/05/2023	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1431 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas , referente1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1174	1463	1023/2023	02/05/2023	Everson Martins	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 Everson Martins, liquidação 1418 do empenho 1174, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1323	1555	1159/2023	02/05/2023	Fausto Aureliano Meira Ferreira	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 Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1612 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a 2,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1267	1498		02/05/2023	Gilmar Trevizan	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1533 do empenho 1267, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente 1 jeton em fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1265	1499	1149/2023	02/05/2023	Gilmar Trevizan	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 Gilmar Trevizan, liquidação 1529 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente 3,5 diárias em fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1203	1442	1073/2023	02/05/2023	Gladyo de Gonçalves Vidal	550,02	P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1448 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente 1 auxílio representação em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1216	1465	1082/2023	02/05/2023	Glaucio de Morais e 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 Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1468 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1217	1467	1082/2023	02/05/2023	Glaucio de Morais e Silva	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1467 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a jeton em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1264	1492	1148/2023	02/05/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1525 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 1 jeton em fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1262	1493	1148/2023	02/05/2023	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 1523 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 3,5 diárias em fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1183	1453	1069/2023	02/05/2023	Jairo Santos 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 Jairo Santos Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1185	1454		02/05/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1428 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1277	1523	1157/2023	02/05/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	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 Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1549 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1231	1475	1091/2023	02/05/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1483 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1230	1476	1091/2023	02/05/2023	João Batista Figueiredo Franco	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 João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1482 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1308	1529	1158/2023	02/05/2023	José Hugo Cabral Seffair	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 José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1590 do empenho 1308, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1283	1546	1155/2023	02/05/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	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 Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1556 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1318	1536	1163/2023	02/05/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de 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 Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1605 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1114	1422	0969/2023	02/05/2023	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 1351 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1260	1489	1147/2023	02/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	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 Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1521 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1259	1491	1147/2023	02/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1520 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1170	1461	1021/2023	02/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1414 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1281	1525	1156/2023	02/05/2023	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 1554 do empenho 1281, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 04 a 07/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1285	1527	1154/2023	02/05/2023	Outair Bastazini Filho	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 Outair Bastazini Filho, liquidação 1558 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho , referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1158	1427	1060/2023	02/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	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 Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1401 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1160	1428		02/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1403 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1314	1553	1161/2023	02/05/2023	Renerson Gomes dos Santos	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1601 do empenho 1314, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1256	1486	1146/2023	02/05/2023	Ricardo Manoel Lourenço	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 Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1517 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1258	1488	1146/2023	02/05/2023	Ricardo Manoel Lourenço	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1519 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1211	1472	1089/2023	02/05/2023	Roberto de Sousa Pires	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 de Sousa Pires, liquidação 1456 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1213	1474	1089/2023	02/05/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1458 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1271	1495	1150/2023	02/05/2023	Samir Najjar	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Samir Najjar, liquidação 1539 do empenho 1271, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 3,5 diárias em fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1270	1497	1150/2023	02/05/2023	Samir Najjar	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Samir Najjar, liquidação 1538 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton em fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1221	1484		02/05/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	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 Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1472 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1227	1478		02/05/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	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 Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1478 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1204	1456	1075/2023	02/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	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 Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1449 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1206	1458	1075/2023	02/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1451 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1219	1468	1101/2023	02/05/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	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 Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1470 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1172	1459	1022/2023	02/05/2023	Weslley Rodrigues 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 Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1416 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1273	1564	1165/2023	04/05/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	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 Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1543 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO									
1268	1560	1166/2023	04/05/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1535 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o do CFO									
1051	1556	0964/2023	04/05/2023	Marcos Antonio Florencio dos 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 Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1266 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1080	1558	1008/2023	04/05/2023	Maurício Gurvitz Burd	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 Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1307 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/05/2023, para Participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o do CFO..									
1254	1562	1167/2023	04/05/2023	Mauro Machado do Prado	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1516 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1275	1566		04/05/2023	Roberto de Sousa Pires	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 Roberto de Sousa Pires, liquidação 1545 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO									
1287	1576	1172/2023	05/05/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	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 Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1561 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.									
1082	1568	1009/2023	05/05/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	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 Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1309 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Legislaça~o do CFO.									
1298	1580	1184/2023	05/05/2023	Evandro Silveira Balen	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 Evandro Silveira Balen, liquidação 1572 do empenho 1298, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional CFO.									
1214	1570		05/05/2023	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1465 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 09 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha CFO.									
1290	1578	1175/2023	05/05/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	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 Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 1564 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.									
1238	1572	1169/2023	05/05/2023	Nasser Hussein Fares	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 1499 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 10/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Honra ao Me´rito Odontolo´gico Nacional.									
1241	1574		05/05/2023	Regina Maria de Moura Moreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1503 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
1350	1632	1063/2023	09/05/2023	Thiago Nascimento da Silva	2.336,04 P	2.336,04	recibo		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 Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1663 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00094/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1365	1662	1276/2023	11/05/2023	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 1676 do empenho 1365, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/05/2023, para assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Superintende^ncia Executiva e Departamento Juri´dico do CFO.									
1361	1666	1266/2023	11/05/2023	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 1671 do empenho 1361, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 10/05/2023, para assinatura de documentos, despachos administrativos CFO.									
1369	1659	1256/2023	12/05/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	1.297,80	P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 1681 do empenho 1369, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 15 a 16/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1326	1599		12/05/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1619 do empenho 1326, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal do CFO.									
1344	1640	1251/2023	12/05/2023	Ataide Mendes Aires	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 Ataide Mendes Aires, liquidação 1657 do empenho 1344, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1324	1597	1209/2023	12/05/2023	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 1616 do empenho 1324, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Poli´ticas Pu´blicas de Sau´de Bucal do CFO.									
1333	1605	1216/2023	12/05/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	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 Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 1626 do empenho 1333, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 16 a 17/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1348	1643	1217/2023	12/05/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1661 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1346	1656		12/05/2023	Elio Silva Lucas	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 Elio Silva Lucas, liquidação 1659 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO									
1329	1601	1218/2023	12/05/2023	José Antônio Kachan Junior	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 1622 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1292	1594	1177/2023	12/05/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	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 Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1566 do empenho 1292, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1367	1660	1255/2023	12/05/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1296	1593	1183/2023	12/05/2023	Marco Antonio Manfredini	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 Marco Antonio Manfredini, liquidação 1570 do empenho 1296, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para : Participar da Reunia~o da Comissa~o de Poli´ticas Pu´blicas de Sau´de Bucal CFO.									
1363	1664	1265/2023	12/05/2023	Maria Celeste Morita	3.893,40 P	3.893,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1673 do empenho 1363, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/05/2023, para Participar da 2ª Reunia~o Ordina´ria da Comissa~o de Educaça~o, Comissa~o de Educaça~o do FCFAS e Grupo de Trabalho EaD.									
1354	1647	1254/2023	12/05/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1667 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1337	1634	1248/2023	12/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1645 do empenho 1337, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 15 a 17/05/2023. Assinatura de documentos, acompanhar as Comisso~es no CFO e Reunia~o com a Secretaria das Comisso~es.									
1352	1644	1253/2023	12/05/2023	Ricardo Manoel Lourenço	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 Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1665 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1342	1639	1250/2023	12/05/2023	Roberto de Sousa Pires	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 Roberto de Sousa Pires, liquidação 1653 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1371	1657	1257/2023	12/05/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1682 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxi´lios Representaça~o em Brasilia (DF) nos dias 16 a 17/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1331	1603	1210/2023	12/05/2023	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1624 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires , referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 15 a 17/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal do CFO.									
1359	1669		12/05/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1669 do empenho 1359, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1414	1693	1330/2023	15/05/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 1739 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00097/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO e despachos com a Superintendência e Departamento Juriídico CFO.									
1339	1636		15/05/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1648 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 17 a 19/05/2023. Representar o CFO na 200ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.									
1422	1705	1337/2023	16/05/2023	Claudio Yukio Miyake	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 Claudio Yukio Miyake, liquidação 1748 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos com o Presidente do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.									
1420	1703	1291/2023	16/05/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	821,80 P	821,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1746 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00098/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, complemento de diferença entre diárias pagas a menor, Membro de Comissão, mas o correto seria Conselheiro, referente ao processo 0677/2023.									
1421	1704	1290/2023	16/05/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	352,20 P	352,20	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1747 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00098/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, complemento de diferença entre diárias pagas a menor, Membro de Comissão, mas o correto seria Conselheiro, referente ao processo 0115/2023.									
1416	1701	1331/2023	16/05/2023	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 1741 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Gurupi (TO) nos dias 12 e 13/05/2023, para participar Reunião com Profissionais na Delegacia do Conselho Regional de Odontologia, em Gurupi (TO).									
1424	1708	0261/2023	16/05/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1750 do empenho 1424, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1426	1713		16/05/2023	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 1753 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00100/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera , referente a 1 Auxílio Representação em Brasilia (DF) no dia 16/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1373	1673	1263/2023	16/05/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1690 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente a 0,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 16 a 16/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1410	1696		19/05/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	4.499,04 P	4.499,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1736 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-RR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1375	1675	1282/2023	19/05/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1692 do empenho 1375, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 22 a 25/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1406	1717	1310/2023	19/05/2023	Glaucio de Morais e Silva	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 Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1727 do empenho 1406, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente 4,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO - Brasi´lia (DF) período de 23 a 24/05 e Representar o CFO na Mesa Redonda Práticas e Desafios das Políticas de Saúde Bucal no Brasil, realizado durante a 8ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí- Teresina (PI) período de 26 a 28/05/2023.									
1395	1688		19/05/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1717 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 23 a 25/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1430	1725	1309/2023	19/05/2023	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 1760 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente a 6,5 diárias em CURITIBA (PR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-PR.									
1428	1723	1308/2023	19/05/2023	Marcelo Cobias Amorim Alves	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1758 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 diárias em CURITIBA (PR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-PR.									
1392	1685	1299/2023	19/05/2023	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1712 do empenho 1392, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente as 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1412	1720	1305/2023	19/05/2023	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 1738 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente a 6,5 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantaça~o do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-AC.									
1377	1676		19/05/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1694 do empenho 1377, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 22 a 25/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1386	1682		19/05/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1702 do empenho 1386, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023, para participar da Reunia~o da Comissa~o de Sau´de Suplementar CFO, em Brasília nos dias 22 a 25/05/2023.									
1418	1702	1289/2023	19/05/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	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 Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1744 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00098/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1401	1730		22/05/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 1723 do empenho 1401, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 25/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1379	1679		22/05/2023	Jacqueline Webster	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 Jacqueline Webster, liquidação 1695 do empenho 1379, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/05/2023, para participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1403	1732	1285/2023	22/05/2023	José Augusto Santos da Silva	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1725 do empenho 1403, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 26/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1408	1735	1284/2023	22/05/2023	Perla Azize Assayag	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1733 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 26/05/2023. Participar Reunia~o da Comissa~o de Sau´de Suplementar CFO.									
1390	1684	1298/2023	22/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	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 Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1710 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente as 3,5 diárias em Teresina (PI) nos dias 24 a 27/05/2023, para Representar o CFO na 8ª Ediça~o do Congresso Internacional de Odontologia do Piaui´- CIOPI.									
1477	1773	1396/2023	23/05/2023	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 1814 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/05/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1446	1774	1367/2023	23/05/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1782 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunia~o da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1448	1762	1328/2023	23/05/2023	Felipe Negrao da Silva	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 Felipe Negrao da Silva, liquidação 1785 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrao da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 23 a 24/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1383	1736	1294/2026	23/05/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	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 Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 1699 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/05/2023, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação e da Lei Geral de Dados. .									
1397	1689	1280/2023	23/05/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00	P	2.750,00	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 1719 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 27/05/2023. Participar Reunia~o do Comite^ Gestor de Acesso a` Informaça~o (CGAI) e da Lei de Dados (LGPD) CFO.									
1399	1692	1281/2023	23/05/2023	Jairo Santos Oliveira	2.750,00	P	2.750,00	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 Jairo Santos Oliveira, liquidação 1721 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 27/05/2023. Participar Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação (CGAI) e da Lei de Dados (LGPD) CFO.									
1473	1778	1394/2023	23/05/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 1810 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Sa~o Paulo (SP), Brasi´lia (DF) e Teresina (PI) nos dias 23 a 26/05/2023, para participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo, Reunião da Diretoria do CFO em Brasília e participar do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí em Teresina.									
1438	1779		23/05/2023	Juliano do Vale	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1772 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1381	1727	1288/2023	23/05/2023	Keller de Martini	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 Keller de Martini, liquidação 1697 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/05/2023, para participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. .									
1450	1763	1354/2023	23/05/2023	Luciano Teixeira da Silva	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1786 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Oiapoque (AP) nos dias 23 a 24/05/2023. Representar o CFO na entrega das carteiras de auxiliar de sau´de bucal, para estudantes Indi´genas, aprovados no curso de formaça~o de auxi´liar de sapude bucal indi´gena, no Oiapoque.									
1447	1790	1369/2023	23/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1783 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunia~o da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1480	1792	1411/2023	23/05/2023	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 1819 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1482	1794	1412/2023	23/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	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 Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1821 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diária em Rondonópolis (MT) nos dias 25 a 27 /05/2023, para representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial durante 9º Simpósio da Jornada Odontógica de Rondonópolis (MT)									
1490	1801	1427/2023	23/05/2023	Maria Celeste Morita	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 Maria Celeste Morita, liquidação 1835 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 a 25/05/2023, para Representar o CFO na criação da Comissão Especial de acompanhemento das Profissões de Ensino Superior Regulamentadas do Conselho Federal da OAB.									
1475	1775	1395/2023	23/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	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 Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1812 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) e Teresina (PI) nos dias 23 a 26/05/2023, para participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo, Reunião da Diretoria do CFO em Brasília e participar do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí em Teresina.									
1445	1780		23/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1781 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunia~o da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1484	1795	1413/2023	23/05/2023	Samir Najjar	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 Samir Najjar, liquidação 1826 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2,5 diárias em Rondonópolis (MT) nos dias 25 a 27/05/2023, para representar o CFO, juntamente com o senhor tesoureiro, no Meeting de Harmonização Orofacial durante 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis (MT).									
1390	2429	1298/2023	24/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	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 Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1710 do empenho 1390, aviso de debito 24052023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente as 3,5 diárias em Teresina (PI) nos dias 24 a 27/05/2023, para Representar o CFO na 8ª Ediça~o do Congresso Internacional de Odontologia do Piaui´- CIOPI.									
1388	1728		24/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	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 Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1704 do empenho 1388, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 26/05/2023, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação e da Lei Geral de Dados.									
1451	1765	1353/2023	25/05/2023	Agnello Maroja de Souza	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1788 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza , referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1455	1771	1351/2023	25/05/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1792 do empenho 1455, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1463	1789	1388/2023	25/05/2023	Anderson Lessa Siqueira	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 Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1800 do empenho 1463, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. Participar da Reunia~o do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposiça~o de Alteraça~o do Co´digo de E´tica Odontolo´gico e Co´digo de Processo E´tico Odontolo´gico									
1467	1784		25/05/2023	Ataide Mendes Aires	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 Ataide Mendes Aires, liquidação 1804 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 02/06/2023.Participar da Reunia~o da Comissa~o de Tomada de Contas do CFO.									
1494	1812		25/05/2023	Claudio Yukio Miyake	1.100,00	P	1.100,00	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 1845 do empenho 1494, Selecione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/2023, para complemento de diária - 25/05/2023 - referente ao Proc. 1396/2023 - Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia									
1465	1787		25/05/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00	P	4.950,00	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 Elio Silva Lucas, liquidação 1802 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 02/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Tomada de Contas do CFO.									
1441	1760	1360/2023	25/05/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1775 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29/05 a 01/06/2023, para participar Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1443	1766	1361/2023	25/05/2023	Marta Regina Satto Vilela	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1777 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29/05 a 01/06/2023, para participar Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1461	1819	1385/2023	25/05/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1798 do empenho 1461, Transf. Bancária RC.00106/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/05/2023. Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1471	1781	1392/2023	25/05/2023	Roberto de Sousa Pires	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 Roberto de Sousa Pires, liquidação 1808 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 012/06/2023.Participar da Reunia~o da Comissa~o de Tomada de Contas e Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento e Fiscalizaça~o.									
1493	1811	1300/2023	25/05/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1844 do empenho 1493, Transf. Bancária RC.00106/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1436	1751		26/05/2023	Cláudio Roberto Pacheco Jodas	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 Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 1768 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1453	1769	1352/2023	26/05/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1790 do empenho 1453, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt , referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1469	1799	1391/2023	26/05/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1806 do empenho 1469, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023.Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização CFO.								
1432	1748		26/05/2023	Patricia Meira Bento	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 Patricia Meira Bento, liquidação 1764 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.								
1434	1749	1342/2023	26/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	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 Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1766 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.								
1486	1798		26/05/2023	Tito Marcel Lima Santos	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 Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1829 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00103/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, para participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.								
1554	1878	1456/2023	30/05/2023	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 1922 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Recife (PE) nos dias 01 e 02/06/2023, para Representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial do SBTI / CFO / CRO.								
1532	1848	1455/2023	30/05/2023	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 1887 do empenho 1532, Selecione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos com os setores do CFO e Superintendência Executiva.								
1496	1827	1432/2023	30/05/2023	Glaucio de Morais e Silva	1.100,04 P	1.100,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1847 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente 2 auxílios representação em Natal (RN) nos dias 01 e 02/06/2023, para representar o CFO no I Encontro de Odontologia Hospitalar do RN.								
1525	1835	1415/2023	30/05/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	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 Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1880 do empenho 1525, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.								
1556	1879		30/05/2023	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 1924 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para assinatura de documentos, Despachos Indispensáveis ao CFO, Despachar com Superintendência Executiva e Departamento Juriídico CFO.								
1544	1874	1473/2023	30/05/2023	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 1911 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 31/05 e 01/06/2023, para participar Reunião com o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFacial no Escritório do CFO em São Paulo (SP).								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1495	1829	1350/2023	30/05/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1848 do empenho 1495, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para representar o CFO na 200ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.									
1546	1875	1474/2023	30/05/2023	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 1913 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos e Acompanhar Reuniões das Comissões CFO.									
1568	1888	1457/2023	01/06/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1936 do empenho 1568, Transf. Bancária RC.00111/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos com os Setores CFO e Superintendência Executiva.									
1613	1929	1515/2023	06/06/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1983 do empenho 1613, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1611	1927	1513/2023	06/06/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1981 do empenho 1611, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunia~o da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1515	1947	1414/2023	06/06/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 1869 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00113/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1614	1930	1516/2023	06/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1984 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1617	1931	1520/2023	06/06/2023	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 1987 do empenho 1617, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1612	1928	1514/2023	06/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1982 do empenho 1612, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1615	1934	1518/2023	06/06/2023	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 1985 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1634	1953		06/06/2023	Thiago Nascimento da Silva	2.336,04 P	2.336,04	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 Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2004 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente 4,5 diárias em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 17/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1585	1912	1482/2023	07/06/2023	Abrilino de Souza Ramos	550,00	P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1954 do empenho 1585, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos referente ao auxílio embarque participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E´tica do CFO, nos dia 11 a 13-06-2023, em Brasília/DF.									
1583	1913	1482/2023	07/06/2023	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00	P	2.750,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1952 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos referente às diárias participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E´tica do CFO, nos dia 11 a 13-06-2023, em Brasília/DF.									
1608	1911	1389/2023	07/06/2023	Ataide Mendes Aires	825,03	P	825,03	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1978 do empenho 1608, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente à jeton para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, do dia 13 a 16-06-2023, em Campina Grande (PB).									
1457	1892	1389/2023	07/06/2023	Ataide Mendes Aires	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 Ataide Mendes Aires, liquidação 1794 do empenho 1457, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023. Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1536	1905	1454/2023	07/06/2023	Claudio Yukio Miyake	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 Claudio Yukio Miyake, liquidação 1891 do empenho 1536, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1538	1906	1454/2023	07/06/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1893 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1566	1890	1423/2023	07/06/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.422,56	P	2.422,56	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1933 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00111/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1498	1850	1390/2023	07/06/2023	Elio Silva Lucas	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 Elio Silva Lucas, liquidação 1850 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1500	1852	1390/2023	07/06/2023	Elio Silva Lucas	825,03	P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1853 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1622	1948		07/06/2023	FÁBIO CAMPOS ROCHA	1.816,92	P	1.816,92	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 FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 1992 do empenho 1622, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, referente 3,5 diárias em Campi Grande (PB) nos dias 13 a 16/05/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1541	1909	1426/2023	07/06/2023	Gilmar Trevizan	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 Gilmar Trevizan, liquidação 1896 do empenho 1541, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1540	1910	1426/2023	07/06/2023	Gilmar Trevizan	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1895 do empenho 1540, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1574	1899		07/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1942 do empenho 1574, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1572	1900	1483/2023	07/06/2023	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 1940 do empenho 1572, Selecione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1527	1864	1399/2023	07/06/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1882 do empenho 1527, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1523	1865	1399/2023	07/06/2023	Jairo Santos 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 Jairo Santos Oliveira, liquidação 1878 do empenho 1523, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1577	1902		07/06/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1945 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1575	1904	1484/2023	07/06/2023	João Batista Figueiredo Franco	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 João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1943 do empenho 1575, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1594	1918	1495/2023	07/06/2023	José Marcos Squillace	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 José Marcos Squillace, liquidação 1963 do empenho 1594, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1606	1922	1477/2023	07/06/2023	Juliano do Vale	1.100,00	P	1.100,00	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 Juliano do Vale, liquidação 1976 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00111/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para complementar de diária - 13/06/2023 - Referente ao Processo 1414/2023 - Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1509	1857	1447/2023	07/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	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 Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1862 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1508	1858	1447/2023	07/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1861 do empenho 1508, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1626	1950	1506/2023	07/06/2023	Marcos Augusto de Campos	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 Marcos Augusto de Campos, liquidação 1996 do empenho 1626, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente 6,5 diárias em Teresina (PI) nos dias 11 a 17/06/2023, para a Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-PI.,								
1528	1866	1417/2023	07/06/2023	Markceller de Carvalho Bressan	2.422,56 P	2.422,56	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1883 do empenho 1528, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1619	1945	1420/2023	07/06/2023	Rafael Costa Bento	1.816,92 P	1.816,92	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1989 do empenho 1619, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente às 3,5 diárias para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, do dia 13 a 16-06-2023, na cidade de Campina Grande (PB).								
1591	1915		07/06/2023	Rafael Marra Soares	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 Rafael Marra Soares, liquidação 1960 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.								
1578	1919	1485/2023	07/06/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1946 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1579	1920	1485/2023	07/06/2023	Roberto de Sousa Pires	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 de Sousa Pires, liquidação 1947 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1519	1861	1416/2023	07/06/2023	Rodrigo Gomes Couto	2.422,56 P	2.422,56	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1874 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1507	1854	1445/2023	07/06/2023	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Samir Najjar, liquidação 1860 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1505	1855	1445/2023	07/06/2023	Samir Najjar	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 Samir Najjar, liquidação 1858 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1530	1868	1418/2023	07/06/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1885 do empenho 1530, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1534	1897	1422/2023	07/06/2023	Taíse Leal Lima	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Taíse Leal Lima, liquidação 1889 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Taíse Leal Lima , referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1511	1894	1448/2023	07/06/2023	Tessa de Lucena Botelho	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 Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1865 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1513	1896	1448/2023	07/06/2023	Tessa de Lucena Botelho	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1867 do empenho 1513, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1630	1956	1510/2023	09/06/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	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 Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2000 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 17/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1632	1958	1511/2023	09/06/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	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 Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 2002 do empenho 1632, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 17/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1628	1962	1509/2023	09/06/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1998 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 14/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1548	1938	1425/2023	12/06/2023	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 1916 do empenho 1548, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 14 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1550	1939	1425/2023	12/06/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1918 do empenho 1550, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1620	1935	1524/2023	12/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1990 do empenho 1620, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/05/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Procuradoria e Participar da Reunião da Diretoria do CFO.									
1518	1937	1414/2023	12/06/2023	Juliano do Vale	825,03	P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1873 do empenho 1518, Transf. Bancária RC.00113/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para participar da CCCXXIX Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1551	1941	1424/2023	12/06/2023	Ricardo Manoel Lourenço	825,03	P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1919 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1552	1943	1424/2023	12/06/2023	Ricardo Manoel Lourenço	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 Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1920 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1663	1974	1512/2023	13/06/2023	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 2043 do empenho 1663, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1678	2007	1398/2023	13/06/2023	Glaucio de Morais e Silva	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2062 do empenho 1678, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 2,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 14 a 16/06/2023. Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1677	2008	1398/2023	13/06/2023	Glaucio de Morais e Silva	2.750,00	P	2.750,00	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 2063 do empenho 1677, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 2,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 14 a 16/06/2023. Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1682	2000	1329/2023	13/06/2023	Rafael Lacerda Zandona	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Rafael Lacerda Zandona, liquidação 2067 do empenho 1682, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Lacerda Zandona, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1660	1971		13/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	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 Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2040 do empenho 1660, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para participar da CCCXXIX Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1662	1973	1519/2023	13/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03	P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2042 do empenho 1662, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para participar da CCCXXIX Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1665	1977	1538/2023	16/06/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00	P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2045 do empenho 1665, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, para participar da Reuniao da Comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1643	2027	1542/2023	16/06/2023	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 2020 do empenho 1643, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
1570	2013	1459/2023	16/06/2023	Claudio Yukio Miyake	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 Claudio Yukio Miyake, liquidação 1938 do empenho 1570, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reuniao CPP / CFO com a Coordenacao Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude.									
1651	2031	1546/2023	16/06/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2028 do empenho 1651, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1680	2038	1567/2023	16/06/2023	Cleson Oliveira de Moura	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 Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2065 do empenho 1680, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 19/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saúde CFO.									
1514	1990	1449/2023	16/06/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	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 Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1870 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
1645	2030	1543/2023	16/06/2023	Elio Silva Lucas	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 Elio Silva Lucas, liquidação 2022 do empenho 1645, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucass, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
1604	2026		16/06/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	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 Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1974 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da Reuniao da Comissao de Legislacao CFO.									
1658	2035	1562/2023	16/06/2023	Heron Ataíde Martins	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 Heron Ataíde Martins, liquidação 2035 do empenho 1658, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Poli´ticas Públicas da Saúde Bucal CFO.									
1667	1978	1537/2023	16/06/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2047 do empenho 1667, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, para participar da Reuniao da Comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal CFO.									
1602	2023	1498/2023	16/06/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1971 do empenho 1602, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junio, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar das Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1564	2011	1429/2023	16/06/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	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 Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1931 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, para participar da Reuniao da Comissao de Legislacao do CFO.									
1640	1982	1531/2023	16/06/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2010 do empenho 1640, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1598	2021	1496/2023	16/06/2023	Maria Celeste Morita	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1967 do empenho 1598, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 23/06/2023, para participar das Reuniões das Comissões de Educação e Mercosul do Conselho Federal de Odontologia.									
1520	1993	1450/2023	16/06/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	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 Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1875 do empenho 1520, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1562	1998	1430/2023	16/06/2023	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1929 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, para participar da Reuniao da Comissão de Legislação do CFO.									
1501	1984	1433/2023	16/06/2023	Mauro Machado do Prado	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 Mauro Machado do Prado, liquidação 1854 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
1589	2018	1491/2023	16/06/2023	Nasser Hussein Fares	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 Nasser Hussein Fares, liquidação 1957 do empenho 1589, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Hornra ao Mérito Odontológico Nacional.									
1587	2016	1481/2023	16/06/2023	Regina Maria de Moura Moreira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1955 do empenho 1587, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira referente às diárias para participar da Reunia~o da Comissa~o Medalha de Honra ao Me´rito Odontolo´gico Nacional, nos dias 21 a 22-06-2023, em Brasília/DF.									
1669	1980	1548/2023	16/06/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2049 do empenho 1669, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, para participar da Reuniao da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1593	2020	1478/2023	16/06/2023	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1962 do empenho 1593, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires referente às diárias para participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o do CFO, no dia 19 a 22-06-2023, em Brasília/DF.									
1559	1995	1435/2023	16/06/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	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 Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1927 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para participar da Reuniao da Comissão de Educação CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1654	2034	1547/2023	16/06/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	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 Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 2030 do empenho 1654, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO..									
1503	1986	1434/2023	16/06/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	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 Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1856 do empenho 1503, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.									
1600	2042	1497/2023	19/06/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	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 Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1969 do empenho 1600, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar das Reunião da Comissão o da Medalha de Honra ao Mérito Nacional.									
1638	2048	1526/2023	19/06/2023	Evandro Silveira Balen	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 Evandro Silveira Balen, liquidação 2008 do empenho 1638, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
1624	2044	1505/2023	19/06/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	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 Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1994 do empenho 1624, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Me´rito Odontolo´gico Nacional.									
1649	2049		19/06/2023	Felipe Negrao da Silva	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 Felipe Negrao da Silva, liquidação 2026 do empenho 1649, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Felipe Negrao da Silva, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1636	2045	1525/2023	19/06/2023	Gilmar Trevizan	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 Gilmar Trevizan, liquidação 2006 do empenho 1636, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
1647	2009	1544/2023	19/06/2023	Glaucio de Morais e Silva	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 Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2024 do empenho 1647, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1656	2051	1560/2023	19/06/2023	João Batista Figueiredo Franco	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 João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2033 do empenho 1656, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional									
1581	2039	1479/2023	19/06/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 1950 do empenho 1581, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, para participar da Reunia~o da Comissa~o Medalha de Honra ao Me´rito Odontolo´gico Nacional, do dia 21 a 23-06-2023, em Brasília/DF.									
1727	2100		20/06/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2145 do empenho 1727, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/06/2023, para Reunia~o da Comissa~o de Poli´ticas Pu´blicas de Sau´de Bucal do CFO.										
1690	2085	1563/2023	20/06/2023	Guilherme Fernandes Graziani	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 Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2077 do empenho 1690, Transf. Bancária RC.00118/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, para participar da Reuniao da Comissao de Saude Bucal CFO										
1698	2090	1587/2023	20/06/2023	Keller de Martini	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 2106 do empenho 1698, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 20 a 22/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
1686	2097	1549/2023	20/06/2023	Marcelo Costa César	3.028,20	P	3.028,20	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2073 do empenho 1686, Transf. Bancária RC.00118/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, para participar da Reuniao da Comissao de Saude Suplementar CFO.										
1696	2088	1582/2023	20/06/2023	Marco Antonio Manfredini	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 2104 do empenho 1696, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 18 a 20/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Poli´ticas Pu´blicas de Sau´de Bucal.										
1700	2092	1589/2023	20/06/2023	Mauricio Barriviera	550,02	P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 2107 do empenho 1700, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente ao Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF) nos dias 21 a 21/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o.										
1733	2110	1636/2023	20/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	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 Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2161 do empenho 1733, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1,5 diárias em Pedra Branca (AP) nos dias 20 e 21/06/2023, para representar o CFO na Ação Conjunta de Saúde que acontecera mo polo Base Aramirã, em Pedra Branca (AP).										
1734	2111	1637/2023	20/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,02	P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2162 do empenho 1734, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 auxílio representação para representar o CFO na Abertura do Eventro Ação Conjunta de Saúde, que se realizará em Macapá (AP) no dia 19/06/2023.										
1701	2093	1579/2023	20/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2109 do empenho 1701, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diarias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 22 a 24/06/2023. Representar o CFO na Solenidade de Abertura na 7ª Ediça~o do Congresso Dentista Facial.										
1695	2087	1597/2023	20/06/2023	Samir Najjar	550,02	P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2088 do empenho 1695, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação em Brasília (DF) no dia 05/06/2023, para representar o CFO na Audiência Pública da Comissão de Educação, na Câmara dos Deputados.										
1703	2095	1583/2023	20/06/2023	Wilson Andriani Júnior	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 Wilson Andriani Júnior, liquidação 2111 do empenho 1703, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 22/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1642	2053	1539/2023	21/06/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2017 do empenho 1642, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação em Brasíilia (DF) no dia 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.									
1721	2136		23/06/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 2137 do empenho 1721, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO									
1715	2131	1588/2023	23/06/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 2129 do empenho 1715, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 28/06/2023 Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar									
1692	2134	1580/2023	23/06/2023	Bianca Soares Zambiasi	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 Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2080 do empenho 1692, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente 4,5 diárias em Blumenau (SC) e Joinville (SC) nos dias 28/06 a 02/07/2023, para Ministrar Palestra durante a realiza~o de Evento no Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, em Blumenau e Joiville.									
1735	2142	1643/2023	23/06/2023	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 2168 do empenho 1735, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias para Santos SP no período de 23/062023 a 24/062023, Representar o CFO no Meeting de Harmoniza~o Orofacial promovido pela SBTI em parceria com o CFO, em Santos.									
1745	2143	1646/2023	23/06/2023	Claudio Yukio Miyake	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 Claudio Yukio Miyake, liquidação 2181 do empenho 1745, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em São Luiz (MA) nos dias 28 a 30/06/2023, para representa o CFO no Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão.									
1731	2141	1600/2023	23/06/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	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 Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 2155 do empenho 1731, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 27 a 28/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1675	2057	1565/2023	23/06/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2056 do empenho 1675, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
1723	2139	1585/2023	23/06/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 2140 do empenho 1723, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar da Reunião da Comitê Gestor de Acesso a Informação e da Lei Geral de Dados.									
1713	2129	1586/2023	23/06/2023	Jacqueline Webster	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2126 do empenho 1713, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 28/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
1750	2155		23/06/2023	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	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 Jairo Santos Oliveira, liquidação 2187 do empenho 1750, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar Reunião da Comissão do Comitê Gestor de Acesso A Informação CGAI e da Lei Geral de Dados (LGPD).									
1709	2125	1566/2023	23/06/2023	José Augusto Santos da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 2122 do empenho 1709, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 26/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
1741	2156	1641/2023	23/06/2023	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Keller de Martini, liquidação 2176 do empenho 1741, Transf. Bancária RC.00120/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar									
1711	2126	1584/2023	23/06/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 2124 do empenho 1711, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 29/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar CFO.									
1705	2123	1596/2023	23/06/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	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 Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 2113 do empenho 1705, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 26/06/2023. Participar Reunião no Escritório de Representação do CFO em São Paulo, para tratar de assuntos do interesse do CRO-TO.									
1671	2054	1564/2023	23/06/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 2051 do empenho 1671, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) em Brasília (DF) nos dia 26 a 29/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO..									
1743	2158	1642/2023	23/06/2023	Perla Azize Assayag	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 Perla Azize Assayag, liquidação 2178 do empenho 1743, Transf. Bancária RC.00120/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
1736	2145		23/06/2023	Ricardo Manoel Lourenço	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 Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2169 do empenho 1736, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 3,5 diárias para Uberlândia MG no período de 26 a 29/062023, Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar CFO.									
1717	2132	1598/2023	23/06/2023	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2131 do empenho 1717, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 28/06/2023 Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar									
1748	2162	1659/2023	27/06/2023	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 2184 do empenho 1748, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 22 a 25/06/2023, para representar o CFO na Abertura da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial.									
1752	2205		27/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	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 2189 do empenho 1752, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar Reunião da Comissão do Comitê Gestor de Acesso A Informação CGAI e da Lei Geral de Dados (LGPD).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1767	2177	1688/2023	27/06/2023	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 2208 do empenho 1767, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 28/06/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos no CFO.									
1783	2195	1687/2023	27/06/2023	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 2225 do empenho 1783, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em São Luiz (MA) nos dias 27 a 30/06/2023, para representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão.									
1777	2185	1689/2023	27/06/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2219 do empenho 1777, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF) nos dias 27 a 26/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar CFO.									
1758	2171	1651/2023	28/06/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2194 do empenho 1758, Transf. Bancária RC.00123/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para representar o CFO na Solenidade de Posse do ACDC, em Campinas (SP).									
1852	2294	1735/2023	29/06/2023	Juliano do Vale	1.100,00 P	1.100,00	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 2317 do empenho 1852, aviso de debito 29062023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Complemento de diária em Brasília (DF) – 28/06/2023 - Assinatura de documentos, Despachos Indispensa´veis CFO, Despachar com a Superintende^ncia e Departamento Juri´dico CFO.									
1838	2259	1724/2023	29/06/2023	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 2295 do empenho 1838, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diária em Brasília (df) nos dias 29 e 30/06/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis ao CFO, despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO.									
1780	2186	1654/2023	30/06/2023	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2223 do empenho 1780, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. Participar Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Aliteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1796	2211	1656/2023	30/06/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2250 do empenho 1796, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. Participar Reunia~o da Comissa~o do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposiça~o de Alteraça~o do Co´digo de E´tica Odontolo´gico e Co´digo de Processo E´tico Odontolo´gico.									
1794	2210		30/06/2023	Anderson Lessa Siqueira	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 Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2248 do empenho 1794, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. Participar Reunia~o da Comissa~o do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposiça~o de Alteraça~o do Co´digo de E´tica Odontolo´gico e Co´digo de Processo E´tico Odontolo´gico e Comissa~o e Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o.									
1798	2213	1657/2023	30/06/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 2252 do empenho 1798, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1707	2146		30/06/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2118 do empenho 1707, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 06/07/2023, para participar da Reunia~o da Comissa~o do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposiça~o de Alteraça~o do Co´digo de E´tica Odontolo´gico e Co´digo de Processo E´tico Odontolo´gico.									
1800	2216	1658	30/06/2023	Marta Regina Satto Vilela	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2254 do empenho 1800, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 03 a 05/07/2023. Participar Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1778	2188	1601/2023	30/06/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2221 do empenho 1778, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diária em Brasilia (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Aliteração do Código de Ética Odontológicos e Código de Processo Ético Odontológico.									
Total de pagamentos: 479					**1.154.480,47**	**1.154.480,47**			
Total líquido:						**1.154.480,47**			

Brasília-DF, 30 de junho de 2023

Juliano do Vale	Luiz Evaristo Ricci Volpato	Márcio da Silva Marcellino
Presidente	Tesoureiro	Gerência Contábil
		CRC-RJ 091904-O
xxx.715.301-xx	xxx.096.401-xx	xxx.835.307-xx