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
1001	1138		06/04/2023	Aguinaldo Coelho de Farias	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1200 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
968	1104		06/04/2023	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1165 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
809	1033	0726/2023	06/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 977 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
962	1101	0843/2023	06/04/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1159 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade lima, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
834	1042	0732/2023	06/04/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1003 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
950	1095	0840/2023	06/04/2023	Augusto Rodrigues Machado	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 1146 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado , referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
966	1103	0838/2023	06/04/2023	Braz Antunes Mattos Neto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 1163 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
945	1079	0828/2023	06/04/2023	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1140 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Sa~o Paulo (SP) nos dias 10 a 11/04/2023. Reparo e Instalaça~o de Equipamentos no Escrito´rio do CFO em Sao~Paulo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1007	1148	0897/2023	06/04/2023	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1208 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, auxílio embarque/desembarque 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.								
852	1047	0757/2023	06/04/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1025 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 12 a 13/04/2022. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
999	1136	0889/2023	06/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1198 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 04 e 05/04/2023, para assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.								
890	1088		06/04/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1071 do empenho 890, 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.								
922	1066	0807/2023	06/04/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1110 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
970	1107	0836/2023	06/04/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1167 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
980	1116	0846/2023	06/04/2023	Felipe Negrao da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Felipe Negrao da Silva, liquidação 1178 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrao da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 12 a 13/04/2023. Participar da Reunião da Comissa~o de Patrimônio do CFO.								
883	1062	0795/2022	06/04/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1064 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
988	1120	0855/2023	06/04/2023	Gladyo de Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1187 do empenho 988, 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.								
824	1039	0731/2023	06/04/2023	Glaucio de Morais e Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 994 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente auxílio embarque/desembarque 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
861	1086	0787/2023	06/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1040 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
947	1092	0811/2023	06/04/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 947, 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.									
954	1097	0841/2023	06/04/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1151 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
845	1045	0733/2023	06/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1015 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1003	1140	0895/2023	06/04/2023	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1202 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
872	1055	0789/2023	06/04/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1051 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 12 a 14/03/2023, para participar da reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
972	1108	0832/2023	06/04/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1169 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
959	1099		06/04/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1156 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
875	1059	0756/2023	06/04/2023	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1055 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2022. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
985	1127	0877/2023	06/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1184 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
924	1068	0808/2023	06/04/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1112 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
982	1118		06/04/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1180 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
866	1146	0767/2023	06/04/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1045 do empenho 866, 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.								
738	1032	0661/2023	06/04/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 900 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.								
900	1064	0806/2023	06/04/2023	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1089 do empenho 900, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
926	1090		06/04/2023	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1114 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
996	1131	0909/2023	06/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1195 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.								
978	1115	0864/2023	06/04/2023	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1175 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
854	1049		06/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1033 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
991	1130	0858/2023	06/04/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1190 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 10 a 13/04/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Sau´de Suplementar CFO.								
931	1073		06/04/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1124 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	1144		06/04/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1204 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a auxílio embarque/desembarque 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.									
939	1077	0829/2023	06/04/2023	Sayla Martins de Lima	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sayla Martins de Lima, liquidação 1133 do empenho 939, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sayla Martins de Lima, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 10 e 11/03/2023, para reparo e Instalação de Equipamentos no Escritório do CFO em São Paulo.									
974	1113	0831/2023	06/04/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1171 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
864	1052	0788/2023	06/04/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1043 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabra, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
821	1035		06/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 991 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
976	1123	0868/2023	06/04/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1174 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
928	1070	0819/2023	06/04/2023	Weslley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1117 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1028	1174	0920/2023	11/04/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1240 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.									
1035	1186	0946/2023	11/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1249 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1011	1182	0916/2023	11/04/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1217 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA DINIZ FILHO, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.									
1017	1178	0922/2023	11/04/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1224 do empenho 1017, 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.								
1031	1184	0943/2023	11/04/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Samir Najjar, liquidação 1245 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a SAmir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1048	1215	0962/2023	13/04/2023	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1262 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00076/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 17 a 19/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.								
1105	1435	1013/2023	13/04/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1341 do empenho 1105, aviso de debito 13042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1107	1437	1014/2023	13/04/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1343 do empenho 1107, aviso de debito 13042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 19 a 22/04/2023, para participar reunião no Escritório CFO e Congresso SBTI em São Paulo.								
960	1202	0814/2023	14/04/2023	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1157 do empenho 960, 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.								
1014	1209		14/04/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1222 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
964	1207	0844/2023	14/04/2023	Cláudio Roberto Pacheco Jodas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 1162 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, referente auxílio embarque/desembarque Brasília (DF) nos dias 17 e 18/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
914	1194		14/04/2023	Júlio Cesar Leite da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1103 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.								
918	1196	0816/2023	14/04/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1107 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								
956	1200	0813/2023	14/04/2023	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 1153 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00074/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, para participar da Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	1198		14/04/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1062 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
910	1192	0759/2023	14/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1099 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao auxílio embarque e desembarque para participar da Reunia~o da Comissa~o de Ensino do CFO, nos dias 17-04-2023 a 20-04-2023.									
952	1205	0812/2023	14/04/2023	Tito Marcel Lima Santos	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1148 do empenho 952, 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.									
798	1190	0670/2023	14/04/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 964 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasi´lia (DF)) nos dias 18 a 20/04/2022. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o do CFO.									
1103	1250		18/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1338 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília- df dias 17 a 19/04/2023, Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
1152	1269	1048/2023	18/04/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1395 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00079/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1123	1260	0961/2023	18/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1359 do empenho 1123, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
1067	1248	0990/2023	18/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1287 do empenho 1067, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/04/2023, para assinatura de documentos e despachar com a secretaria das Comisso~es do CFO.									
1022	1233		20/04/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 1231 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar CFO.									
1146	1340	1031/2023	20/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1384 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
1040	1229	0949/2023	20/04/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1254 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1142	1319	1001/2023	20/04/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1381 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
815	1244	0764/2023	20/04/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 985 do empenho 815, 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									
912	1274	0766/2023	20/04/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1101 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao auxílio embarque e desembarque para participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO, do dia 25-04-2023 a 27-04-2023.									
1044	1236		20/04/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1258 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1097	1297	1003/2023	20/04/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1331 do empenho 1097, 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.									
1133	1309		20/04/2023	Glaucio de Morais e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1367 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO, Fo´rum Nacional contra o Ensino a` Dista^ncia (EAD) na Odontologia.									
1139	1317	1000/2023	20/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1375 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.								
1085	1292	0935/2023	20/04/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1311 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 25 a 26/04/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar CFO.								
1074	1286		20/04/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1295 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1178	1356	1052/2023	20/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1419 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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 á Distância (EAD) na Odontologia.								
1063	1280	0939/2023	20/04/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1283 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar CFO.								
1155	1324		20/04/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 1398 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Goiânia (GO) nos dias 23 a 29/04/2023, para implantaça~o dos projetos, Papel zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas, no CROGO.								
1129	1307	0997/2023	20/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1364 do empenho 1129, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO, Fo´rum Nacional contra o Ensino a` Dista^ncia (EAD) na Odontologia.								
735	1242	0660/2023	20/04/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 896 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE PACHECO RODRIGUES, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1180	1352	1053/2023	20/04/2023	Marcos Augusto de Campos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1422 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE) nos dias 23 a 29/04/2023. Implantação dos Projetos, Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-SE.								
1079	1290	1007/2023	20/04/2023	Marcos Rodrigues Pinchiari	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Rodrigues Pinchiari, liquidação 1306 do empenho 1079, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Rodrigues Pinchiari, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para participar da Comissa~o Parlamentar do CFO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	1301	1055/2023	20/04/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1346 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita referente à auxílio embarque e desembarque 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.									
1125	1303	1018/2023	20/04/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1361 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan referente ao auxílio embarque e desembarque para Audie^ncia no TRT no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24-04-2023.									
1026	1231	0921/2023	20/04/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1238 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar CFO.									
1019	1240	0933/2023	20/04/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1227 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 ea 27/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1069	1282	0991/2023	20/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1290 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque 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 Distância (EAD) na Odontologia.									
844	1246	0760/2023	20/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1014 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00077/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, para participar da Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.									
1196	1346	1054/2023	20/04/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1440 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1121	1350	0996/2023	20/04/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1356 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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` Distancia (EAD) na Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1127	1305	1017/2023	20/04/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1363 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto referente ao auxílio embarque e desembarque para participar de Audie^ncia no TRT no Rio de janeiro, nos dia 23 a 24-04-2023.									
1100	1299	1005/2023	20/04/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1335 do empenho 1100, 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.									
1077	1288	1006/2023	20/04/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1304 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
920	1235	0817/2023	20/04/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1109 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1136	1313	0999/2023	20/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1370 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.								
1095	1294	1004/2023	20/04/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1329 do empenho 1095, 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.								
1024	1328		24/04/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 1236 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 26 a 27/04/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.								
1157	1335	1033/2023	24/04/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 1400 do empenho 1157, 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								
1150	1333		24/04/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1390 do empenho 1150, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1066	1331	0938/2023	24/04/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Keller de Martini, liquidação 1286 do empenho 1066, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 26 a 27/04/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar CFO.								
1038	1326	0948/2023	24/04/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1251 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1092	1337	0963/2023	24/04/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1323 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 26 a 28/04/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o do Sistema CFO/CROs								
1061	1369	0968/2023	25/04/2023	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1281 do empenho 1061, 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.									
1059	1362	0965/2023	25/04/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00	P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1277 do empenho 1059, 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.									
1234	1377		25/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1492 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1210	1380		25/04/2023	Daniela Lemos Carcereri	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 1455 do empenho 1210, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1055	1367	0967/2023	25/04/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	550,00	P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1273 do empenho 1055, 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.									
750	1375		25/04/2023	José Antônio Kachan Junior	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 911 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1169	1370	1032/2023	25/04/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1411 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 27 a 29/04/2023. Participar da Reunia~o do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1167	1360		25/04/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 1410 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1165	1359	1056/2023	25/04/2023	Marta Regina Satto Vilela	550,00	P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1408 do empenho 1165, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, para participar Reuniao do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1057	1365	0966/2023	25/04/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00	P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1057, 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.									
1033	1373	0944/2023	25/04/2023	Samir Najjar	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Samir Najjar, liquidação 1247 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque em Maceió (AL) nos dias 27 e 28/04/2023, para representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial realizada no CRO-AL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1248	1411	1143/2023	27/04/2023	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1509 do empenho 1248, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/05/2023, para participar da Reunião da Comissa~o Especial de Ética do CFO.									
1243	1406	1141/2023	27/04/2023	Angela Maria Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Angela Maria Silva, liquidação 1504 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Angela Maria Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/04/2023, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1237	1404	1139/2023	27/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1496 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Maceió (AL) nos dias 27 a 29/04/2023, para representar o CFO na Meeting de Harmonização Orofacial no CRO-AL.									
1253	1416	1145/2023	27/04/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 1514 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1250	1414	1144/2023	27/04/2023	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1511 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/05/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1304	1609	1190/2023	27/04/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1584 do empenho 1304, aviso de debito 27042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1246	1409	1142/2023	27/04/2023	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1507 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 01 a 03/05/2023, :Participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E`tica do CFO.									
1280	1506	1140/2023	27/04/2023	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1551 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar de Reuniões na sede do CFO para tratar de assuntos diversos, com Diretores, Superintende^ncia e Setor de Comunicaça~o do CFO e Cobertura ao Fo´rum Nacional Contra o Ensino a` Dista^ncia (EAD) na Odontologia.									
1088	1398	0960/2023	28/04/2023	Andreia Gomes da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 1314 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1294	1510	1178/2023	28/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1568 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque 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).									
1072	1402		28/04/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1293 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1090	1400		28/04/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1316 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1118	1394	0977/2023	28/04/2023	Rafael Costa Bento	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1352 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente o Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com Conselhos Regionais de Odontologia.									
1190	1390	1081/2023	28/04/2023	Riano Pires Dias Junior	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1432 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Apoio Administrativo a` Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
1050	1396	0958/2023	28/04/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1265 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03/05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1187	1392	0976/2023	28/04/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1429 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Fortaleza (CE). Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1200	1446		02/05/2023	Alberto Sabin Moura Borba	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1444 do empenho 1200, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1162	1441	1061/2023	02/05/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1405 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1202	1444	1072/2023	02/05/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1446 do empenho 1202, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1193	1447	1067/2023	02/05/2023	Ataide Mendes Aires	550,00	P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1436 do empenho 1193, 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.									
1208	1471	1076/2023	02/05/2023	Augusto Rodrigues Machado	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 1453 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1113	1501	1062/2023	02/05/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1349 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi referente ao auxílio embarque e desembarque 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.								
1313	1541		02/05/2023	Braz Antunes Mattos Neto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 1598 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1226	1481		02/05/2023	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1476 do empenho 1226, 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.								
1224	1483		02/05/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1473 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1317	1537		02/05/2023	Claudenir Rossato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudenir Rossato, liquidação 1602 do empenho 1317, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudenir Rossato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1119	1425	1065/2023	02/05/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1355 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente ao auxílio embarque e desembarque 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.								
1321	1533	1153/2023	02/05/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1606 do empenho 1321, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTE VASCONCELOS, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1182	1450	1068/2023	02/05/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1425 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE), nos dias 05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1175	1464		02/05/2023	Everson Martins	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Everson Martins, liquidação 1417 do empenho 1175, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1266	1500	1149/2023	02/05/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1530 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque em fortaleza (CE) nos dias 04 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
1218	1466	1082/2023	02/05/2023	Glaucio de Morais e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1466 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1263	1494		02/05/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1524 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque/desembarque em fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1184	1455	1069/2023	02/05/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1427 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1278	1524	1157/2023	02/05/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1548 do empenho 1278, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1232	1477	1091/2023	02/05/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1481 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1309	1530	1158/2023	02/05/2023	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1589 do empenho 1309, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1284	1545	1155/2023	02/05/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1555 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1115	1423	0969/2023	02/05/2023	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1350 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1261	1490	1147/2023	02/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1522 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1171	1462	1021/2023	02/05/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1413 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1282	1526	1156/2023	02/05/2023	Marco Antônio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1553 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 04 a 07/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1286	1528	1154/2023	02/05/2023	Outair Bastazini Filho	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1557 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1159	1429	1060/2023	02/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1402 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1315	1539		02/05/2023	Renerson Gomes dos Santos	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1600 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1257	1487	1146/2023	02/05/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1518 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1212	1473	1089/2023	02/05/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1457 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1272	1496	1150/2023	02/05/2023	Samir Najjar	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Samir Najjar, liquidação 1540 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque em fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1222	1485	1104/2023	02/05/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1471 do empenho 1222, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1228	1479	1092/2023	02/05/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1477 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1205	1457	1075/2023	02/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1450 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1220	1469		02/05/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1469 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. 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
1173	1460	1022/2023	02/05/2023	Weslley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1415 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1274	1565	1165/2023	04/05/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1541 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1269	1561	1166/2023	04/05/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1534 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o do CFO									
1052	1557	0964/2023	04/05/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1267 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1081	1559	1008/2023	04/05/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1308 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/05/2023, para Participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o do CFO.									
1255	1563		04/05/2023	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1515 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o do CFO.									
1276	1567	1164/2023	04/05/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1544 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO									
1288	1577	1172/2023	05/05/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1562 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente auxílio embarquer/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.									
1083	1569	1009/2023	05/05/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1310 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Legislaça~o do CFO.									
1299	1581	1184/2023	05/05/2023	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 1573 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional CFO.									
1215	1571	1083/2023	05/05/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1464 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 09 a 11/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o da Medalha CFO.								
1289	1579	1175/2023	05/05/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 1563 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente auxílio embarquer/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.								
1239	1573	1169/2023	05/05/2023	Nasser Hussein Fares	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 1498 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.								
1242	1575	1168/2023	05/05/2023	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1502 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Honra ao Me´rito Odontolo´gico Nacional.								
1351	1631	1063/2023	09/05/2023	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1662 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00094/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1366	1663	1276/2023	11/05/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1677 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1362	1667		11/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1672 do empenho 1362, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 10/05/2023, para assinatura de documentos, despachos administrativos CFO.								
1370	1658	1256/2023	12/05/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 1680 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 15 a 16/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.								
1327	1598	1211/2023	12/05/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1618 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal do CFO.								
1345	1641	1251/2023	12/05/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1656 do empenho 1345, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.								
1325	1596	1209/2023	12/05/2023	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 1615 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1334	1604	1216/2023	12/05/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 1625 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 16 a 17/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1349	1642		12/05/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1660 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1347	1655	1252/2023	12/05/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1658 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Tomada de Contas do CFO									
1330	1600	1218/2023	12/05/2023	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 1621 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1291	1595	1177/2023	12/05/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1565 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1368	1661	1255/2023	12/05/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 1678 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1297	1592	1183/2023	12/05/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1571 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1364	1665	1265/2023	12/05/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1674 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a auxílio embarque/desembarque 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.									
1355	1646	1254/2023	12/05/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1666 do empenho 1355, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1338	1635	1248/2023	12/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1644 do empenho 1338, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 15 a 17/05/2023. Assinatura de documentos, acompanhar as Comissões no CFO e Reunião com a Secretaria das Comissões.									
1353	1645	1253/2023	12/05/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1664 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasi´lia (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1343	1638	1250/2023	12/05/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1652 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Tomada de Contas do CFO.									
1332	1602		12/05/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1623 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 15 a 17/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Poli´ticas Pu´blicas de Sau´de Bucal do CFO.									
1360	1668	1264/2023	12/05/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1670 do empenho 1360, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1415	1694		15/05/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1740 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00097/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO e despachos com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO.									
1340	1637	1249/2023	15/05/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1647 do empenho 1340, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 17 a 19/05/2023. Representar o CFO na 200ª Reunia~o Ordina´ria do Fo´rum dos Conselhos Federais da A´rea da Sau´de - FCFAS.									
1423	1706	1337/2023	16/05/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1749 do empenho 1423, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1425	1709	0261/2023	16/05/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1751 do empenho 1425, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1374	1672	1263/2023	16/05/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1689 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 16 a 16/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o do CFO.									
1411	1695	1303/2023	19/05/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1735 do empenho 1411, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Boa Vista (RR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-RR.									
1376	1674	1282/2023	19/05/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1691 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 22 a 25/05/2023. Participar Reunia~o da Comissa~o de Sau´de Suplementar CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1407	1718	1310/2023	19/05/2023	Glaucio de Morais e Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1728 do empenho 1407, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1396	1687	1267/2023	19/05/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1716 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 23 a 25/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Patrimo^nio do CFO.									
1431	1724	1309/2023	19/05/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 1759 do empenho 1431, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em CURITIBA (PR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-PR.									
1429	1722	1308/2023	19/05/2023	Marcelo Cobias Amorim Alves	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1757 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em CURITIBA (PR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantaça~o do Projeto Papel Zero, Fiscalizaça~o e Centralizaça~o das Tabelas no CRO-PR.									
1393	1686		19/05/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1713 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1413	1719		19/05/2023	Marcos Augusto de Campos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1737 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantaça~o do Projeto Papel Zero, Fiscalizaça~o e Centralizaça~o das Tabelas no CRO-AC.									
1378	1677	1283/2023	19/05/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1693 do empenho 1378, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 22 a 25/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1387	1680	1295/2023	19/05/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1703 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1402	1731	1286/2023	22/05/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 1722 do empenho 1402, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 24 a 25/05/2023. Participar Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar CFO.									
1380	1678	1287/2023	22/05/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1696 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/05/2023, para participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1404	1733	1285/2023	22/05/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1724 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 24 a 26/05/2023. Participar Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar CFO.									
1409	1734	1284/2023	22/05/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1732 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 24 a 26/05/2023. Participar Reunia~o da Comissa~o de Sau´de Suplementar CFO.									
1391	1683	1298/2023	22/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1711 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao auxílio embarque/desembarque 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.									
1478	1772		23/05/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1815 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/05/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1449	1761		23/05/2023	Felipe Negrao da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Negrao da Silva, liquidação 1784 do empenho 1449, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrao da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 23 a 24/05/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Patrimo^nio do CFO.									
1384	1737	1294/2026	23/05/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 1700 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente ao auxílio embarque/desembarque 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.									
1398	1690	1280/2023	23/05/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1718 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
1400	1691		23/05/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1400, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
1474	1777		23/05/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1811 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1382	1726	1288/2023	23/05/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 1698 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/05/2023, para participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO. .									
1481	1791	1411/2023	23/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1820 do empenho 1481, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1491	1800	1427/2023	23/05/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1836 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1476	1776	1395/2023	23/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1813 do empenho 1476, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1485	1796		23/05/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1827 do empenho 1485, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque 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).									
1391	2430	1298/2023	24/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1711 do empenho 1391, aviso de debito 24052023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao auxílio embarque/desembarque 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.									
1389	1729	1296/2023	24/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1705 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1452	1764		25/05/2023	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1787 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasi´lia (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. 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.									
1456	1770	1351/2023	25/05/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1791 do empenho 1456, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. 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.									
1464	1788	1388/2023	25/05/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1799 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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									
1468	1785	1387/2023	25/05/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1803 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 02/06/2023.Participar da Reunia~o da Comissa~o de Tomada de Contas do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1466	1786		25/05/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1801 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 02/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Tomada de Contas do CFO.									
1442	1759	1360/2023	25/05/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1776 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1444	1767	1361/2023	25/05/2023	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1778 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1462	1818		25/05/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1797 do empenho 1462, Transf. Bancária RC.00106/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
1472	1782		25/05/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1807 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
1437	1750	1347/2023	26/05/2023	Cláudio Roberto Pacheco Jodas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 1769 do empenho 1437, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1454	1768	1352/2023	26/05/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1789 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023. 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.									
1470	1783		26/05/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1805 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023.Participar da Reunia~o da Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o CFO.									
1433	1747	1341/2023	26/05/2023	Patricia Meira Bento	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 1765 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1435	1758	1342/2023	26/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1767 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1487	1797	1349/2023	26/05/2023	Tito Marcel Lima Santos	550,00	P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1830 do empenho 1487, 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.									
1555	1877	1456/2023	30/05/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1923 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Recife (PE) nos dias 01 e 02/06/2023, para Representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial do SBTI / CFO / CRO.									
1533	1849	1455/2023	30/05/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1888 do empenho 1533, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos com os setores do CFO e Superintendência Executiva.									
1526	1836	1415/2023	30/05/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1881 do empenho 1526, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1557	1880	1480/2023	30/05/2023	Juliano do Vale	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1925 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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 Jurídico CFO.									
1545	1873	1473/2023	30/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00	P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1912 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque 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).									
1497	1831	1350/2023	30/05/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00	P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1849 do empenho 1497, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1547	1876	1474/2023	30/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1914 do empenho 1547, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos e Acompanhar Reuniões das Comissões CFO.									
1569	1887	1457/2023	01/06/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1937 do empenho 1569, 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.									
1516	1946	1414/2023	06/06/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1872 do empenho 1516, 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.									
1618	1932	1520/2023	06/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1988 do empenho 1618, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1616	1933	1518/2023	06/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1986 do empenh01o 1616, Selecione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1635	1952	1517/2023	06/06/2023	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2005 do empenho 1635, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1458	1891	1389/2023	07/06/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1793 do empenho 1458, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023. Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1537	1907	1454/2023	07/06/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1892 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1567	1889	1423/2023	07/06/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1934 do empenho 1567, 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.									
1499	1851	1390/2023	07/06/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1852 do empenho 1499, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1623	1949	1532/2023	07/06/2023	FÁBIO CAMPOS ROCHA	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 1993 do empenho 1623, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, referente auxílio embarque/desembarque em Campi Grande (PB) nos dias 13 a 16/05/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1542	1908	1426/2023	07/06/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1897 do empenho 1542, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1573	1901	1483/2023	07/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1941 do empenho 1573, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1524	1863	1399/2023	07/06/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1879 do empenho 1524, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1576	1903	1484/2023	07/06/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1944 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1595	1916	1495/2023	07/06/2023	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1965 do empenho 1595, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.								
1510	1859		07/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1863 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1627	1951		07/06/2023	Marcos Augusto de Campos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1997 do empenho 1627, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1529	1867	1417/2023	07/06/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1884 do empenho 1529, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1558	1944		07/06/2023	Rafael Costa Bento	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1926 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00113/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, para participar da CCCXXIX Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1592	1914	1494/2023	07/06/2023	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1961 do empenho 1592, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.								
1580	1921	1485/2023	07/06/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1948 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1522	1862	1416/2023	07/06/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1877 do empenho 1522, 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.								
1506	1853	1445/2023	07/06/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Samir Najjar, liquidação 1859 do empenho 1506, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1531	1869		07/06/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1886 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1535	1898	1422/2023	07/06/2023	Taíse Leal Lima	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Taíse Leal Lima, liquidação 1890 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Taíse Leal Lima , referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1512	1895	1448/2023	07/06/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1866 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1631	1957	1510/2023	09/06/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2001 do empenho 1631, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1633	1959	1511/2023	09/06/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 2003 do empenho 1633, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1629	1961	1509/2023	09/06/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1999 do empenho 1629, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1549	1940		12/06/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1917 do empenho 1549, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 14 a 16/06/2023, 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
1621	1936	1524/2023	12/06/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1991 do empenho 1621, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1553	1942	1424/2023	12/06/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1921 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1664	1975	1512/2023	13/06/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 2044 do empenho 1664, 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.									
1679	2006	1398/2023	13/06/2023	Glaucio de Morais e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2061 do empenho 1679, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 14 a 16/06/2023. Participar da CCCXXIX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
1683	2001	1329/2023	13/06/2023	Rafael Lacerda Zandona	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Lacerda Zandona, liquidação 2066 do empenho 1683, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Lacerda Zandona, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1661	1972	1519/2023	13/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2041 do empenho 1661, 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.									
1666	1976	1538/2023	16/06/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2046 do empenho 1666, 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.									
1644	2028	1542/2023	16/06/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2021 do empenho 1644, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos diaa 19 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
1571	2014	1459/2023	16/06/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1939 do empenho 1571, 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.									
1652	2032	1546/2023	16/06/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2029 do empenho 1652, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1681	2037	1567/2023	16/06/2023	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2064 do empenho 1681, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasi´lia (DF) nos dias 18 a 19/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Poli´ticas Pu´blicas de Sau´de CFO.								
1517	1991	1449/2023	16/06/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1871 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.								
1646	2029	1543/2023	16/06/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2023 do empenho 1646, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.								
1605	2025	1460/2023	16/06/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1975 do empenho 1605, 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.								
1659	2036	1562/2023	16/06/2023	Heron Ataíde Martins	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 2036 do empenho 1659, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Poli´ticas Públicas da Saúde Bucal CFO.								
1668	1979	1537/2023	16/06/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2048 do empenho 1668, 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.								
1603	2024	1498/2023	16/06/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1972 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junio, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar das Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1565	2012	1429/2023	16/06/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1932 do empenho 1565, 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.								
1641	1983	1531/2023	16/06/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2011 do empenho 1641, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
1599	2022	1496/2023	16/06/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1968 do empenho 1599, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1521	1994	1450/2023	16/06/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1876 do empenho 1521, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1563	1999	1430/2023	16/06/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1930 do empenho 1563, 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.								
1502	1985	1433/2023	16/06/2023	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1855 do empenho 1502, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.								
1590	2017	1491/2023	16/06/2023	Nasser Hussein Fares	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 1958 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Hornra ao Mérito Odontológico Nacional.								
1588	2015	1481/2023	16/06/2023	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1956 do empenho 1588, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira referente ao auxílio embarque 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.								
1670	1981	1548/2023	16/06/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2050 do empenho 1670, 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.								
1596	2019	1478/2023	16/06/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1964 do empenho 1596, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires referente à auxílio embarque e desembarque para participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o do CFO, no dia 19 a 22-06-2023, em Brasília/DF.								
1560	1996	1435/2023	16/06/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1928 do empenho 1560, Selecione... , of. cfo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para participar da Reuniao da Comissão de Educação CFO.								
1504	1988	1434/2023	16/06/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1857 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.								
1601	2041	1497/2023	19/06/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1970 do empenho 1601, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar das Reunião da Comissão o da Medalha de Honra ao Mérito Nacional.								
1639	2047	1526/2023	19/06/2023	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 2009 do empenho 1639, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.								
1625	2043	1505/2023	19/06/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1995 do empenho 1625, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1650	2050	1545/2023	19/06/2023	Felipe Negrao da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Felipe Negrao da Silva, liquidação 2027 do empenho 1650, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Felipe Negrao da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.								
1637	2046	1525/2023	19/06/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2007 do empenho 1637, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.								
1648	2010	1544/2023	19/06/2023	Glaucio de Morais e Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2025 do empenho 1648, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.								
1657	2052	1560/2023	19/06/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2034 do empenho 1657, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional								
1582	2040	1479/2023	19/06/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 1951 do empenho 1582, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente ao auxílio embarque 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.								
1728	2101	1530/2023	20/06/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2146 do empenho 1728, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1691	2086	1563/2023	20/06/2023	Guilherme Fernandes Graziani	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2078 do empenho 1691, 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.								
1699	2091	1587/2023	20/06/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Keller de Martini, liquidação 2105 do empenho 1699, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 20 a 22/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar.								
1687	2098	1549/2023	20/06/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2075 do empenho 1687, 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.								
1697	2089		20/06/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 2103 do empenho 1697, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1702	2094	1579/2023	20/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2108 do empenho 1702, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
1704	2096	1583/2023	20/06/2023	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2110 do empenho 1704, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasi´lia (DF) nos dias 21 a 22/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o do Mercosul CFO.									
1722	2137		23/06/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 2136 do empenho 1722, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar CFO									
1716	2130	1588/2023	23/06/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 2128 do empenho 1716, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 26 a 28/06/2023 Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar									
1732	2140		23/06/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 2153 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 27 a 28/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
1676	2056	1565/2023	23/06/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2057 do empenho 1676, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
1724	2138	1585/2023	23/06/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 2139 do empenho 1724, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar da Reunia~o da Comitê Gestor de Acesso a Informaça~o e da Lei Geral de Dados.									
1714	2128	1586/2023	23/06/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2125 do empenho 1714, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 26 a 28/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar.									
1751	2154	1639/2023	23/06/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2186 do empenho 1751, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).									
1710	2124		23/06/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 2121 do empenho 1710, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 26 a 26/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar									
1742	2157	1641/2023	23/06/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Keller de Martini, liquidação 2177 do empenho 1742, Transf. Bancária RC.00120/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar								
1712	2127		23/06/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 2123 do empenho 1712, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 26 a 29/06/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar CFO.								
1706	2122	1596/2023	23/06/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 2112 do empenho 1706, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Sa~o Paulo (SP) nos dias 25 a 26/06/2023. Participar Reunia~o no Escrito´rio de Representaça~o do CFO em São Paulo, para tratar de assuntos do interesse do CRO-TO.								
1672	2055	1564/2023	23/06/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 2052 do empenho 1672, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) em Brasília (DF) nos dia 26 a 29/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.								
1757	2163		23/06/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2193 do empenho 1757, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.								
1718	2133	1598/2023	23/06/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2130 do empenho 1718, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 26 a 28/06/2023 Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar								
1747	2170		27/06/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2183 do empenho 1747, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em São Luiz (MA) nos dias 28 a 30/06/2023, para representa o CFO no Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão.								
1749	2161		27/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2185 do empenho 1749, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque/desembarque 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.								
1753	2204	1638/2023	27/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2188 do empenho 1753, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).								
1768	2178	1688/2023	27/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2209 do empenho 1768, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 28/06/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos no CFO.								
1766	2176	1687/2023	27/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2206 do empenho 1766, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em São Luiz (MA) nos dias 27 a 30/06/2023, para representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1839	2260	1724/2023	29/06/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2296 do empenho 1839, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1781	2187	1654/2023	30/06/2023	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2222 do empenho 1781, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
1797	2212	1656/2023	30/06/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2249 do empenho 1797, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
1795	2209	1655/2023	30/06/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2247 do empenho 1795, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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 Odontológicos e Código de Processo Ético Odontológico e Comissão e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização.									
1799	2214	1657/2023	30/06/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 2251 do empenho 1799, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. 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.									
1708	2147	1603/2023	30/06/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2119 do empenho 1708, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1801	2215	1658/2023	30/06/2023	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2253 do empenho 1801, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 03 a 05/07/2023. 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.									
1779	2189	1601/2023	30/06/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2220 do empenho 1779, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. 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.									
Total de pagamentos: 361					**198.550,00**	**198.550,00**			
Total líquido:						**198.550,00**			

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

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