CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1802	2217		03/07/2023	Elio Silva Lucas	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2256 do empenho 1802, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunião da Comissão Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização										
1738	2190	1650/2023	03/07/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	1.650,00	P	1.650,00	recibo	1650/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2173 do empenho 1738, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo 1650/2023 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, para participar Reuniao da Comissao Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaçao.										
1808	2221	1705/2023	03/07/2023	Markceller de Carvalho Bressan	1.730,40	P	1.730,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2262 do empenho 1808, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo.										
1804	2258	1653/2023	03/07/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2258 do empenho 1804, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunião da Comissão Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização										
1806	2220	1704/2023	03/07/2023	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40	P	1.730,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2260 do empenho 1806, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo.										
1876	2318	1745/2023	04/07/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00	P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2346 do empenho 1876, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 05/07/2023, para Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.										
1849	2280	1733/2023	04/07/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2307 do empenho 1849, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 3,5 diárias nos dias 03 a 06/07/2023 em São Paulo (SP), para representar o CFO na Reunião promovida pela Uniodondo do Brasil.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1878	2391	1751/2023	04/07/2023	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2350 do empenho 1878, aviso de debito 04072023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 05/07/2023, para Assinatura de documentos, Despachos Indispensáveis CFO e Despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.									
1874	2322	1743/2023	04/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2344 do empenho 1874, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 04/07/2023, para Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
1860	2288	1738/2023	04/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2328 do empenho 1860, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 06/07/2023. Assinatura de documentos, Acompanhar as Comissões no CFO e Despachos Administrativos CFO									
1754	2299	1640/2023	04/07/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2191 do empenho 1754, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 28 a 28/06/2023. Participar Reunião da Comissão do Comitê Gestor de Acesso A` Informação CGAI e da Lei Geral de Dados (LGPD).									
1725	2328	1599/2023	06/07/2023	José Antônio Kachan Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 2143 do empenho 1725, Transf. Bancária RC.00131/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1900	2326	1767/2023	06/07/2023	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2376 do empenho 1900, Transf. Bancária RC.00131/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunia~o da Comissa~o de Acompanhemento e Monitoramento de Fiscalizaça~o Sistema CFO/CROs.									
1870	2316	1727/2023	07/07/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2336 do empenho 1870, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente 2,5 diárias nos dias 10 a 12/07/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1826	2240	1707/2023	07/07/2023	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2281 do empenho 1826, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira , referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023.Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia									
1761	2172	1662/2023	07/07/2023	Ataide Mendes Aires	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2201 do empenho 1761, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/07/2023, para participar da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e da CCCXXX Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
1759	2174	1662/2023	07/07/2023	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2204 do empenho 1759, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente aos dias 10 a 14/07 em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1812	2226		07/07/2023	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2267 do empenho 1812, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/07/2023. Participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.										
1789	2250	1706/2023	07/07/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2240 do empenho 1789, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias nos dias 11 a 13/07/2023 em Brasília(DF), para participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.										
1842	2301	1725/2023	07/07/2023	Cleson Oliveira de Moura	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2300 do empenho 1842, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente a 1,5 diária nos dias 10 e 11/07/2023 em Brasília(DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.										
1867	2297	1728/2023	07/07/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00	P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2333 do empenho 1867, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 10 a 12/07/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.										
1769	2194	1664/2023	07/07/2023	Elio Silva Lucas	1.650,06	P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2210 do empenho 1769, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente aos dias 12 e 13/07 em Brasília(DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.										
1762	2192		07/07/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00	P	4.950,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2198 do empenho 1762, Transf. Bancária RC.00123/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para participar da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e da CCCXXX Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.										
1771	2179		07/07/2023	Gilmar Trevizan	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2212 do empenho 1771, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente aos dias 11 a 14/07/2023 em Brasília (DF), para participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.										
1773	2180	1679/2023	07/07/2023	Gilmar Trevizan	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2215 do empenho 1773, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente aos dias 12 e 13/07/2023 em Brasília (DF), para participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.										
1835	2262	1723/2023	07/07/2023	Glaucio de Morais e Silva	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2294 do empenho 1835, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.										
1829	2244	1713/2023	07/07/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2284 do empenho 1829, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023.Participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
1815	2230	1666/2023	07/07/2023	Jairo Santos Oliveira	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2270 do empenho 1815, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia									
1818	2231	1678/2023	07/07/2023	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2273 do empenho 1818, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
1840	2291	1726/2023	07/07/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2298 do empenho 1840, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 10 a 12/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Poli´ticas Pu´blicas de Sau´de Bucal CFO.									
1872	2323	1746/2023	07/07/2023	Marco Antonio Manfredini	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 2343 do empenho 1872, Transf. Bancária RC.00131/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 10 a 12/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Poli´ticas Pu´blicas de Sau´de Bucal CFO.									
1792	2254	1714/2023	07/07/2023	Marcos Tavares da Silva	1.297,80	P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2245 do empenho 1792, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente a 2,5 diária nos dias 11 a 13/07/2023, para tratar do Planejamento do CIOSP e Reunião com a Superintendência do Conselho Federal de Odontologia.									
1854	2282	1734/2023	07/07/2023	Maria Celeste Morita	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2320 do empenho 1854, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Natal (RN) nos dias 11 a 13/07/2023. Representar o CFO na Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o do FCFAS em Natal (RN).									
1823	2236	1702/2023	07/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2278 do empenho 1823, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
1774	2183	1690/2023	07/07/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00	P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2216 do empenho 1774, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente aos dias 10 a 14/07/2023 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO e da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1776	2184	1690/2023	07/07/2023	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2218 do empenho 1776, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente aos dias 12 e 13/07/2023 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO e da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1832	2246		07/07/2023	Thiago Nascimento da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2285 do empenho 1832, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 3,5 diárias nos dias 11 a 14/07/2023 para tratar de assuntos diversos do setor de Comunicação, Planejamento do CIOSP e Reunião com Diretores do CFO.									
1784	2249	1700/2023	10/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2227 do empenho 1784, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diária nos dias 12 a 13/07/2023 para Brasília (DF), para participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1810	2224		10/07/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2264 do empenho 1810, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Natal (RN) nos dias 12 a 14/07/2023. Representa o CFO na 202ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho.									
1822	2235	1675/2023	10/07/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2275 do empenho 1822, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 12 a 13/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
1828	2241	1707/2023	11/07/2023	Anderson Lessa Siqueira	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2279 do empenho 1828, Transf. Bancária RC.00131/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira , referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023.Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia									
1786	2247	1700/2023	11/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2230 do empenho 1786, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos dias 12 a 13/07/2023 para Brasília (DF), para participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1903	2377	1771/2023	11/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	797,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2378 do empenho 1903, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 04/07/2023, para Participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1936	2378	1700/2023	11/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2422 do empenho 1936, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos dias 12 a 13/07/2023 para Brasília (DF), para participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1814	2225	1665/2023	13/07/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2265 do empenho 1814, Transf. Bancária RC.00139/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 2 Jeton em Brasi´lia (DF) nos dias 11 a 13/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
1791	2252	1706/2023	13/07/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2242 do empenho 1791, Transf. Bancária RC.00139/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 12 e 13/07/2023 em Brasília(DF), para participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1957	2413	1706/2023	13/07/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	545,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2448 do empenho 1957, Transf. Bancária RC.00139/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 12 e 13/07/2023 em Brasília(DF), para participar da CCCXXX reunião ordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1902	2412	1770/2023	13/07/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2377 do empenho 1902, Transf. Bancária RC.00139/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 04/07/2023, para Participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1969	2416	1679/2023	13/07/2023	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2467 do empenho 1969, Transf. Bancária RC.00139/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1837	2264	1723/2023	13/07/2023	Glaucio de Morais e Silva	1.650,06 P	1.468,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2292 do empenho 1837, Transf. Bancária RC.00139/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 2 jeton em Brasilia (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
1817	2228	1666/2023	13/07/2023	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.468,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2268 do empenho 1817, Transf. Bancária RC.00139/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia									
1820	2232	1678/2023	13/07/2023	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06 P	1.468,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2271 do empenho 1820, Transf. Bancária RC.00139/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
1821	2234	1675/2023	13/07/2023	Samir Najjar	1.650,06 P	1.468,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2274 do empenho 1821, Transf. Bancária RC.00139/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 12 a 13/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1890	2353	1755/2023	14/07/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	2.855,16 P	2.855,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2366 do empenho 1890, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 diárias do dia 16/07/2023 a 21/07/2023 em São Paulo (SP), para implantação projetos simultâneos do papel zero, Fiscalização e centralização das tabelas no conselho regional de odontologia de São Paulo.								
1891	2354	1755/2023	14/07/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2367 do empenho 1891, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente aos dias 16/07/2023 a 21/07/2023 em São Paulo (SP), para implantação projetos simultâneos do papel zero, Fiscalização e centralização das tabelas no conselho regional de odontologia de São Paulo.								
1885	2375	1756/2023	14/07/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	4.499,04 P	4.499,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 2362 do empenho 1885, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente a 6,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 16 a 22/07/2023. Implantação Projetos Simultâneos do Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.								
1917	2349	1787/2023	14/07/2023	Felipe Negrao da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Felipe Negrao da Silva, liquidação 2397 do empenho 1917, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrao da Silva, referente a 0,5 diária no dia 17/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão de patrimônio do CFO.								
1907	2360	1776/2023	14/07/2023	Glaucio de Morais e Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2388 do empenho 1907, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a SGlaucio de Morais e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 16 a 18/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Patrimo^nio do CFO.								
1921	2357	1796/2023	14/07/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 2402 do empenho 1921, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente aos dias 17 a 20/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão de legislação CFO.								
1909	2362	1788/2023	14/07/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2390 do empenho 1909, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose´ Jackson Pacini Leal Ju´nior, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 16 a 18/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Patrimo^nio do CFO.								
1887	2348	1757/2023	14/07/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 2364 do empenho 1887, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente a 6,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 16 a 22/07/2023. Implantação Projetos Simultâneos do Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo								
1932	2382	1816/2023	14/07/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2419 do empenho 1932, Transf. Bancária RC.00137/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1930	2380	1815/2023	14/07/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 2417 do empenho 1930, Transf. Bancária RC.00137/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.								
1915	2352		14/07/2023	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2396 do empenho 1915, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
1923	2355		14/07/2023	Mauro Machado do Prado	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2405 do empenho 1923, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente a 2,5 diárias dos dias 17 a 19/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão de legislação CFO.									
1911	2365	1794/2023	14/07/2023	Roberto de Sousa Pires	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2392 do empenho 1911, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 17 a 20/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o CFO.									
1906	2359	1786/2023	14/07/2023	Samir Najjar	550,02	P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Samir Najjar, liquidação 2386 do empenho 1906, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF) nos dias 17 a 17/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Patrimo^nio do CFO.									
1913	2367	1795/2023	17/07/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 2394 do empenho 1913, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 18 a 19/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
1941	2388	1823/2023	17/07/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2432 do empenho 1941, Transf. Bancária RC.00137/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente a 2,5 diárias nos dias 19 a 21/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão de educação do CFO.									
1925	2369	1789/2023	17/07/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 2407 do empenho 1925, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente a 2,5 diárias nos dias 19 a 21/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão de educação CFO.									
1934	2384	1819/2023	18/07/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2421 do empenho 1934, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 20 a 21/07/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									
1983	2431	1755/2023	18/07/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	951,72	P	951,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2493 do empenho 1983, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente ao pagamento de complemento de diária no valor de R$ 951,72, foi feito como funcionário e é diária de chefe (519,12 - 692,16). Referente aos dias 16 a 21/07/2023.									
1990	2456	1881/2023	18/07/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2502 do empenho 1990, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 18 e 19/07/2023 em Brasília(DF), para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das comissões CFO.									
1939	2386	1818/2023	18/07/2023	Gilmar Trevizan	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2429 do empenho 1939, Transf. Bancária RC.00137/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias nos dias 20 a 22/07/2023 em Brasília, para participar da reunião da comissão do Mercosul do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1831	2242	1713/2023	18/07/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06 P	1.468,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2283 do empenho 1831, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023.Participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia								
2006	2469	1920/2023	18/07/2023	Juliano do Vale	6.050,00 P	6.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2522 do empenho 2006, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 22/07/2023. Assinatura de documentos, Despachos Indispensáveis CFO, Despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO.								
1988	2454	1880/2023	18/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2500 do empenho 1988, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias nos dias 18 a 20/07/2023 em Brasília(DF), para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das comissões CFO.								
2074	2550	1921/2023	20/07/2023	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2598 do empenho 2074, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/07/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
2048	2510	1925/2023	20/07/2023	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2571 do empenho 2048, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 20 a 23/07/2023. Participar do Meeting de Harmonizaça~o Orofacial Promovido pela SBTI em Parceria com o Conselho Federal de Odontologia.								
2029	2489	1882/2023	20/07/2023	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2545 do empenho 2029, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 a 21/07/2023, para participar reunião com a superintendência executiva e setor de auditoria do CFO.								
2077	2547	1922/2023	20/07/2023	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2601 do empenho 2077, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/07/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
1948	2406		20/07/2023	Maria Celeste Morita	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2441 do empenho 1948, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação e Mercosul CFO.								
1946	2403	1821/2023	20/07/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2439 do empenho 1946, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1950	2408	1831/2023	20/07/2023	Wilson Andriani Júnior	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2442 do empenho 1950, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente a 1,5 diária nos dias 20 e 21/07/2023 em Brasília(DF), para participar da reunião da comissão do Mercosul do CFO.									
1960	2443	1839/2023	21/07/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 2451 do empenho 1960, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Vero^nica Gato da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 25 a 27/07/2023 em Brasília(DF), para participar da reunião da comissão parlamentar do CFO.									
1963	2447	1833/2023	21/07/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 2462 do empenho 1963, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar do CFO.									
2076	2549	1921/2023	21/07/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	797,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2600 do empenho 2076, Transf. Bancária RC.00145/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao dia 25/07/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2047	2540	1908/2023	21/07/2023	Ataide Mendes Aires	825,03 P	545,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2564 do empenho 2047, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao dia 25/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
2045	2517	1908/2023	21/07/2023	Ataide Mendes Aires	6.050,00 P	6.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2562 do empenho 2045, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 24 a 29/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
2028	2538	1918/2023	21/07/2023	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	797,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2542 do empenho 2028, Transf. Bancária RC.00145/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 25/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do CFO									
2026	2487	1918/2023	21/07/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2544 do empenho 2026, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 25/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunia~o Ordina´ria do CFO									
2009	2475	1903/2023	21/07/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2526 do empenho 2009, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 27/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Medalha de Honra ao Me´ritoi Odontolo´gico Nacional.									
2025	2537		21/07/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	670,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2539 do empenho 2025, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasilia (DF) nos dias 24 a 26/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2023	2485	1915/2023	21/07/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2541 do empenho 2023, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 26/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.										
1994	2467	1892/2023	21/07/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 2510 do empenho 1994, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.										
1955	2441	1838/2023	21/07/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2446 do empenho 1955, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias nos dias 24 a 27/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão parlamentar do CFO.										
2019	2502		21/07/2023	Elio Silva Lucas	825,03	P	545,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2533 do empenho 2019, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.										
2017	2481	1909/2023	21/07/2023	Elio Silva Lucas	6.050,00	P	6.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2535 do empenho 2017, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 5,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 29/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO e Reunia~o da Comissa~o de Tomada de Contas CFO.										
2003	2471	1900/2023	21/07/2023	Evandro Silveira Balen	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 2520 do empenho 2003, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Medalha de Honra ao Me´ritoi Odontolo´gico Nacional. .										
2039	2512	1902/2023	21/07/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 2556 do empenho 2039, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente a 2,5 diárias nos dias 25 a 27/07/2023 em Brasília(DF), para participar da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.										
2071	2545	1916/2023	21/07/2023	Gilmar Trevizan	825,03	P	797,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2595 do empenho 2071, Transf. Bancária RC.00145/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao dia 25/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.										
2069	2530	1916/2023	21/07/2023	Gilmar Trevizan	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2593 do empenho 2069, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.										
2051	2541	1923/2023	21/07/2023	Glaucio de Morais e Silva	825,03	P	727,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2572 do empenho 2051, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023.Partcipar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário - 25.07.2023									
2049	2533		21/07/2023	Glaucio de Morais e Silva	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2574 do empenho 2049, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a CGlaucio de Morais e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 26/07/2023.Partcipar da CCCXXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio - 25.07.2023									
2065	2543	1910/2023	21/07/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03	P	727,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2588 do empenho 2065, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao dia 25/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2063	2527	1910/2023	21/07/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2586 do empenho 2063, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1937	2445	1817/2023	21/07/2023	Jacqueline Webster	1.297,80	P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2424 do empenho 1937, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diária nos dias 25 e 26/07/2023 em Brasília, para participar da reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO.									
2079	2552	1922/2023	21/07/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03	P	727,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2603 do empenho 2079, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao dia 25/07/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2013	2535	1904/2023	21/07/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03	P	727,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2527 do empenho 2013, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joa~o Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasilia (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Medalha de Honra ao Me´rito Odontolo´gico Nacional e da CCCXXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO.									
2011	2478	1904/2023	21/07/2023	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2529 do empenho 2011, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joa~o Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Medalha de Honra ao Me´rito Odontolo´gico Nacional e da CCCXXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO.									
1967	2451	1840/2023	21/07/2023	José Antônio Kachan Junior	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 2466 do empenho 1967, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose´ Anto^nio Kachan Junior , referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									
2041	2513		21/07/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 2558 do empenho 2041, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente a 1,5 diária nos dias 25 e 26/07/2023 em Brasília(DF), para participar da Reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2052	2519	1924/2023	21/07/2023	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2577 do empenho 2052, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunia~o Ordina´rio do Plena´rio do CFO.									
2033	2508	1896/2023	21/07/2023	Keller de Martini	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 2550 do empenho 2033, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente aos dias 25 e 26/07/2023 em Brasília(DF), para participar reunião da comissão de odontologia hospitalar.									
2068	2544	1913/2023	21/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	727,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2591 do empenho 2068, Transf. Bancária RC.00145/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária no dia 25/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2066	2529		21/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2589 do empenho 2066, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária no dia 25/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1965	2449	1836/2023	21/07/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 2464 do empenho 1965, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos , referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO									
1953	2439	1832/2023	21/07/2023	Perla Azize Assayag	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2444 do empenho 1953, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente a 1,5 diária nos dias 25 e 26/07/2023 em Brasília(DF), para participar da reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO.									
2020	2483	1911/2023	21/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2538 do empenho 2020, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia e Despachos Administrativos com a Secretaria das Comisso~es CFO.									
2007	2474	1901/2023	21/07/2023	Regina Maria de Moura Moreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 2524 do empenho 2007, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 27/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Medalha de Honra ao Me´ritoi Odontolo´gico Nacional.									
2060	2524	1927/2023	21/07/2023	Ricardo Manoel Lourenço	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2582 do empenho 2060, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 3,5 diarias em Brasi´lia (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO e Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO									
2016	2536		21/07/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	545,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2530 do empenho 2016, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
2014	2480	1907/2023	21/07/2023	Roberto de Sousa Pires	6.050,00 P	6.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2532 do empenho 2014, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 5,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 24 a 29/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO e Reunia~o da Comissa~o de Tomada de Contas CFO.									
2072	2546		21/07/2023	Samir Najjar	825,03 P	727,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2596 do empenho 2072, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao dia 25/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2073	2532		21/07/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2597 do empenho 2073, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao dia 25/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2031	2491	1889/2023	21/07/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2547 do empenho 2031, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/07/2023 em Brasília(DF), para participar reunião da comissão parlamentar do CFO.									
1904	2371	1775/2023	21/07/2023	Tessa de Lucena Botelho	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2383 do empenho 1904, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias nos dias 24 a 28/07/2023 em Curitiba (PR), para representar o CFO durante o 48º congresso brasileiro de estomatologia a patologia oral.									
1992	2503	1885/2023	24/07/2023	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2508 do empenho 1992, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 28/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E´tica do CFO.									
2056	2522	1886/2023	24/07/2023	José Marcos Squillace	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2580 do empenho 2056, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diarias em Brasi´lia (DF) nos dias 26 a 28/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E´tica do CFO.									
1998	2506		24/07/2023	Rafael Marra Soares	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2515 do empenho 1998, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 29/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E´tica do CFO e Reunia~o com o Presidente do CFO e Chefe do Departamento Juri´dico do CFO.									
2000	2505	1894/2023	24/07/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2516 do empenho 2000, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2043	2515	1906/2023	25/07/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2560 do empenho 2043, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diária nos dias 27 a 29/07/2023 em Aracaju(SE), para Representar o CFO no III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe.									
2090	2570	1955/2023	25/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2617 do empenho 2090, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/072023 em São Paulo(SP), para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
2094	2575	1958/2023	25/07/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 2623 do empenho 2094, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente a 3,5 diárias nos dias 24 a 27/07/2023 em Brasília(DF), para participar da Reunião da Comissão Parlamentar.									
2092	2573	1954/2023	25/07/2023	Marcio dos Santos Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação 2620 do empenho 2092, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 26 a 28/07/2023 no Rio de Janeiro(RJ), para solucionar um vazamento, decorrente da instalaça~o do Conselho Federal de Odontologia, no respectivo edifi´cio.									
1996	2554	1891/2023	25/07/2023	Marcos Rodrigues Pinchiari	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Rodrigues Pinchiari, liquidação 2512 do empenho 1996, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rodrigues Pinchiari, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
2086	2555	1937/2023	25/07/2023	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 2612 do empenho 2086, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente ao dia 20/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1825	2237	1702/2023	25/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2276 do empenho 1825, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
2022	2583	1911/2023	25/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	700,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2536 do empenho 2022, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Despachos Administrativos com a Secretaria das Comissões CFO.									
1899	2582	1769/2023	25/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2374 do empenho 1899, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 04/07/2023, para Participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2097	2584	1953/2023	25/07/2023	Reginaldo Rezende de Souza	1.730,40 P	1.730,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 2628 do empenho 2097, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26 a 28/07/2023. A ida ao Rio de Janeiro tem a finalidade de solucionar um vazamento, decorrente das instalações do Conselho Federal de Odontologia, no respectivo edifício. Informamos que dispensamos as diárias e demais auxílios nos finais de semana, que estivermos a serviço do Conselho Federal de Odontologia.									
2099	2593	1842/2023	27/07/2023	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2633 do empenho 2099, Transf. Bancária RC.00148/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias nos dias 24/07/2023 a 26/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
2084	2556	1933/2023	28/07/2023	Claudio Yukio Miyake	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2610 do empenho 2084, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Araçatuba (SP) e Goiânia (GO) nos dias 01 a 05/08/2023. Representar o CFO no 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial em Fortaleza (CE), Representar o CFO na Reunião de Diretoria do CRO-RJ, no Rio de Janeiro(RJ), Participar do Meeting de Harmonização Orofacial, promovido pela SBTI em parceria com o CFO, em Araçatuba (SP) e Participar do Meeting de Harmonização Orofacial, organizado pela SBTI e apoiado pelo CFO em Goiânia (GO).									
2001	2563	1898/2023	28/07/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 2517 do empenho 2001, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/08/2023. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação - CGAI e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.									
2080	2559	1926/2023	28/07/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2605 do empenho 2080, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 01 a 03/08/2023 em Brasília(DF), para Participar Reunião da Comissão do Comitê Gestor de Acesso a Informação (CGAI) e da Lei Geral de Dados (LGPD).									
1971	2569	1844/2023	28/07/2023	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2472 do empenho 1971, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 01 a 03/08/2023 em Brasília(DF), para participar da reunião da comissão do comitê gestor de acesso a Informação (CGAI) e da Lei de Dados (LGPD).									
1958	2564	1830/2023	28/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	6.050,00 P	6.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2450 do empenho 1958, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 5,5 diárias em Goiânia (GO) e Boa Vista (RR) nos dias 01 a 06/08/2023. Representar o CFO na 58ª Reunião Anual da ABENO em Goiânia (GO) e 4ª Odonto Meeting em Boa Vista (RR).									
1944	2567	1825/2023	28/07/2023	Maria Celeste Morita	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2435 do empenho 1944, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias nos dias 01 a 04/08/2023 em Goiânia(GO), para participar da 58ª reunião anual da associação brasileira de ensino odontológico - ABENO									
2035	2561	1897/2023	28/07/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2552 do empenho 2035, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 4,5 diárias nos dias 01 a 05/08/2023 em Goiânia(GO), para participar da 58ª reunião anual da ABENO.									
1919	2372	1791/2023	28/07/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 2399 do empenho 1919, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente a 2,5 diárias nos dias 01 a 03/08/2023 em Goiânia (GO), para participar da 58ª reunião anual da ABENO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2109	2610	1976/2023	01/08/2023	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2644 do empenho 2109, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 31 a 01/08/2023. Participar do Summit Saúde Bucal, em São Paulo (SP)									
2103	2602	1971/2023	01/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.100,00 P	1.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2637 do empenho 2103, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/07/2023. Complemento de diária, por motivo de alteração na passagem de retorno, referente ao Processo CFO nº 1911/2023.									
2104	2604	1972/2023	01/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2638 do empenho 2104, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias nos dias 01a 03/08/2023 em Fortaleza (CE), para Participar do 13º INNEC .									
2059	2608	1927/2023	01/08/2023	Ricardo Manoel Lourenço	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2583 do empenho 2059, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Parlamentar do CFO									
2117	2643	1992/2023	01/08/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2656 do empenho 2117, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 31 a 31/07/2023. Representar o CFO na Abertura da Campanha da Semana Mundial da Amamentação 2023 - Ministério da Saúde.									
1898	2710	1768/2023	03/08/2023	Juliano do Vale	825,03 P	734,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2373 do empenho 1898, Transf. Bancária RC.00154/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 04/07/2023, para Participar da Reunia~o Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
2054	2711	1924/2023	03/08/2023	Juliano do Vale	825,03 P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2575 do empenho 2054, Transf. Bancária RC.00154/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasilia (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunia~o Ordina´rio do Plena´rio do CFO.									
2209	2712	2060/2023	03/08/2023	Juliano do Vale	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2766 do empenho 2209, aviso de debito , recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 a 11/08/2023,para assinatura de documentos, despachos indispensa´veis CFO, despachar com a Superintende^ncia Executiva e Procuradoria Juri´dica CFO e Participar da Reunia~o Extraordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
2210	2713	2060/2023	03/08/2023	Juliano do Vale	825,03 P	734,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2767 do empenho 2210, aviso de debito , recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF) no dia 09/08/2023, para participar da Reunia~o Extraordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
1979	2617	1848/2023	04/08/2023	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2490 do empenho 1979, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 07 a 10/08/2023. Participar da Reunia~o do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposiça~o de Alteraça~o do CEO e CPEO.									
1981	2619	1849/2023	04/08/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2492 do empenho 1981, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 07 a 10/08/2023. Participar da Reunia~o do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposiça~o de Alteraça~o do CEO e CPEO.									
2123	2654	1994/2023	04/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2661 do empenho 2123, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 07 a 11/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização, Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do CEO e CPEO e Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.									
2121	2647	1994/2023	04/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	4.950,00	P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2663 do empenho 2121, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 4,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 07 a 11/08/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o, Reunia~o do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposiça~o de Alteraça~o do CEO e CPEO e Participar da Reunia~o Extraordina´ria do Plena´rio do CFO.									
2130	2679		04/08/2023	Andreia Cristina Leal Figueiredo	432,60	P	432,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2670 do empenho 2130, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diárias no dia 09/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
2163	2702	2015/2023	04/08/2023	Ataide Mendes Aires	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2710 do empenho 2163, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2161	2691		04/08/2023	Ataide Mendes Aires	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2712 do empenho 2161, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 08 a 10/08/2023. Participar da Reunia~o Extraordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
2124	2658		04/08/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2666 do empenho 2124, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2126	2661	2000/2023	04/08/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2664 do empenho 2126, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2113	2642	1983/2023	04/08/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	865,20	P	865,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2650 do empenho 2113, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1 diárias em Rio de janeiro (RJ) nos dias 08 a 08/08/2023. Complemento Diária - 08/08/2023 - referente ao processo 1649/2023 - Representar o CFO no Seminário de Parâmetros de Avaliação Econômica no Processo de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos na Saúde Suplementar - ANS.									
2119	2644		04/08/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 2660 do empenho 2119, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 a 10/08/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do CEO e CPEO.									
2114	2640	1979/2023	04/08/2023	Eduardo Esberard Favilla	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 2653 do empenho 2114, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente a 2,5 diárias nos dias 08 a 10/08/2023 em Brasília(DF), para participar da Reunião Ordinária da 2ª Comissão de Ensino - 2ª Câmara									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2151	2695	2004/2023	04/08/2023	Elio Silva Lucas	825,03 P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2692 do empenho 2151, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Jeton em Brasilia (DF) nos dias 08 a 11/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização CFO/CROs.									
2149	2684	2004/2023	04/08/2023	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2694 do empenho 2149, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 08 a 11/08/2023. Participar da Reunia~o Extraordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia e Reunia~o da Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o CFO/CROs.									
2137	2672	2002/2023	04/08/2023	Gilmar Trevizan	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2677 do empenho 2137, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diária nos dias 08 a 09/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2139	2674	2002/2023	04/08/2023	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2679 do empenho 2139, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao dia 09/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2155	2698		04/08/2023	Glaucio de Morais e Silva	825,03 P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2696 do empenho 2155, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Jeton em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/08/2023. Representar o CFO na Reunião Presencial do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional do Medicamento e Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2153	2686	2007/2023	04/08/2023	Glaucio de Morais e Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2698 do empenho 2153, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 4,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 06 a 10/08/2023. Representar o CFO na Reunia~o Presencial do Comite^Nacional para Promoça~o do Uso Racional do Medicamento e Participar da Reunia~o Extraordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
2129	2648	1928/2023	04/08/2023	Igor Simões Barbosa	2.422,56 P	2.422,56	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2669 do empenho 2129, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias nos dias 06 a 09/08/2023 em Vitória (ES), para Realizar auditoria presencial no CROES.									
2185	2705	2028/2023	04/08/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03 P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2733 do empenho 2185, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 08 a 09/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2183	2706	2028/2023	04/08/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2735 do empenho 2183, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 09/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2140	2666	2005/2023	04/08/2023	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2680 do empenho 2140, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 08 a 10/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2142	2668	2005/2023	04/08/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2682 do empenho 2142, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 08 a 10/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2143	2670	2006/2023	04/08/2023	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2683 do empenho 2143, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias nos dias 08 a 10/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2145	2671	2006/2023	04/08/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2685 do empenho 2145, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao dia 09/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1973	2621	1846/2023	04/08/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2474 do empenho 1973, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose´ Jackson Pacini Leal Ju´nior, referente a 3,5 diárias nos dias 07 a 10/08/2023 em Brasília(DF), para participar da reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do CEO e CPEO.									
2107	2625	1974/2023	04/08/2023	Júlio Cesar Leite da Silva	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2642 do empenho 2107, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ju´lio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 08 a 10/08/2023. Participar da Reunia~o Ordina´ria da Comissa~o de Ensino - 2ª Ca^mara									
2061	2616	1929/2023	04/08/2023	Marcus Vinicius dos Santos Coelho	1.816,92	P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 2585 do empenho 2061, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diarias em Vito´ria (ES) nos dias 06 a 09/08/2023. Realizar Auditoria Presencial no CRO-ES									
1975	2623	1847/2023	04/08/2023	Marta Regina Satto Vilela	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2476 do empenho 1975, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente a 2,5 diárias nos dias 07 a 09/08/2023 em Brasília(DF), para participar da reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do CEO e CPEO.									
1984	2627	1852/2023	04/08/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2494 do empenho 1984, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias nos dias 07 a 10/08/2023 em Brasília (DF), para reunião comissão do grupo de trabalho para estudo e proposição de alteração do CEO e CPEO.									
2179	2692	2026/2023	04/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2728 do empenho 2179, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária dos dias 07 a 08/08/2023 em Laranjal do Jari (AP), para Visita Institucional na Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari e na Secretaria de Saúde.									
2158	2701	2014/2023	04/08/2023	Ricardo Manoel Lourenço	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2707 do empenho 2158, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 07 a 10/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Representar o CFO na Reunião junto ao Secretario de Atenção Primaria a Saúde - Ministério da Saúde.									
2159	2689		04/08/2023	Ricardo Manoel Lourenço	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2706 do empenho 2159, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 3,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 07 a 10/08/2023. Participar da Reunia~o Extraordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia e Representar o CFO na Reunia~o junto ao Secreta´rio de Atença~o Prima´ria a`Sau´de - Ministe´rio da Sau´de.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2134	2663	2001/2023	04/08/2023	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2674 do empenho 2134, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias nos dias 08 a 11/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Sistema CFO/CROs.									
2136	2665	2001/2023	04/08/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2676 do empenho 2136, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao dia 09/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Sistema CFO/CROs.									
2156	2700	2009/2023	04/08/2023	Samir Najjar	825,03 P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2703 do empenho 2156, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 09 a 09/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2157	2687	2009/2023	04/08/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2702 do empenho 2157, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF) nos dias 09 a 09/08/2023. Participar da Reunia~o Extraordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
1764	2637	1649/2023	07/08/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2202 do empenho 1764, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, representar o CFO no Seminario de Parametros de Avaliaçao Economica no Processo de Atualizaçao do Rol de Procedimentos e Eventos na Saude Suplementar - ANS									
1986	2632	1854/2023	07/08/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2499 do empenho 1986, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 09 a 10/08/2023. Reunia~o da Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o do Sistema CFO/CROs.									
1770	2629	1674/2023	07/08/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2211 do empenho 1770, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao dia 09/08/2023 no Rio de janeiro (RJ), para participar do Seminário de Parâmetros de Avaliação Econômica no Processo de Atualização do Rol de Procedimentos Eventos em Saúde Suplementar - ANS.									
1977	2630	1853/2023	07/08/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2488 do empenho 1977, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 09 a 11/08/2023. Reunia~o Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o do Sistema CFO/CROs.									
2182	2703	2027/2023	07/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2731 do empenho 2182, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao dia 09/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2180	2694	2027/2023	07/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2729 do empenho 2180, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária dos dias 09 a 10/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2101	2634		08/08/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2636 do empenho 2101, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Aracaju (SE) nos dias 10 a 11/08/2023. Participar do I Meeting de Gesta~o, Empreendedorismo e MArketing na Odontologia.									
2206	2730	2056/2023	10/08/2023	Markceller de Carvalho Bressan	1.730,40	P	1.730,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2761 do empenho 2206, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias nos dias 13 a 15/08/2023 no Rio de Janeiro (RJ), para Participar da Reunião com Equipe de Auditoria Externa do CFO.									
2212	2717	2054/2023	10/08/2023	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40	P	1.730,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2770 do empenho 2212, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 13 a 15/08/2023. Participar da Reunião com Equipe de Auditoria Externa do CFO.									
2148	2771	2008/2023	10/08/2023	Tessa de Lucena Botelho	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2688 do empenho 2148, Transf. Bancária RC.00157/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao dia 09/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2146	2766	2008/2023	10/08/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2686 do empenho 2146, Transf. Bancária RC.00157/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária no dia 09/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2198	2745	2049/2023	11/08/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	1.297,80	P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 2751 do empenho 2198, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente a 1,5 diária nos dias 15 e 16/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO									
2170	2738	2016/2023	11/08/2023	Ataide Mendes Aires	4.950,00	P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2719 do empenho 2170, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias dos dias 15 a 19/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO									
2175	2723	2019/2023	11/08/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.893,40	P	3.893,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2724 do empenho 2175, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 4,5 diárias nos dias 14 a 18/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO									
2164	2737	2017/2023	11/08/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00	P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2714 do empenho 2164, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 15 a 19/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2202	2752	2051/2023	11/08/2023	Jacqueline Webster	1.297,80	P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2755 do empenho 2202, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias nos dias 15 a 16/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO									
2200	2750	2050/2023	11/08/2023	José Augusto Santos da Silva	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 2753 do empenho 2200, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 15 a 17/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2260	2775	2097/2023	11/08/2023	Keller de Martini	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 2839 do empenho 2260, Transf. Bancária RC.00157/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 16/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
2214	2719	2062/2023	11/08/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2774 do empenho 2214, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 17/08/2023.Representar o CFO no Seminário Organizado pelo Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - Conselhinho.									
2193	2727	2052/2023	11/08/2023	Marcelo Costa César	3.893,40 P	3.893,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2747 do empenho 2193, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2166	2721	2020/2023	11/08/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	3.893,40 P	3.893,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2716 do empenho 2166, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2204	2735	2053/2023	11/08/2023	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2759 do empenho 2204, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias nos dias 15 a 17/08/2023 em Brasília (DF), para Representar o CFO no Seminário Organizado pelo Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho.									
2186	2740	2040/2023	11/08/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2738 do empenho 2186, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/08/2023. : Representar o CFO no Seminário realizado pelo Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.									
2191	2742	2048/2023	11/08/2023	Perla Azize Assayag	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2745 do empenho 2191, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 16/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
2189	2725	2041/2023	11/08/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.893,40 P	3.893,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2741 do empenho 2189, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2220	2768	2072/2023	11/08/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2794 do empenho 2220, Transf. Bancária RC.00157/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires , referente a 4,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 15 a 19/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2323	2796	2132/2023	15/08/2023	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2904 do empenho 2323, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Campinas (DF), Brasília (DF) e Curitiba (PR) nos dias 15 a 18/08/2023. Representar o CFO no 10º Congresso da UNIODONTO CAMPINAS - Campinas (SP), Despachos Administrativos CFO – Brasília (DF) e Participar da Reunião da Diretoria do CFO na sede do CROPR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2196	2782	2042/2023	15/08/2023	Gilmar Trevizan	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2749 do empenho 2196, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias nos dias 17 a 19/08/2023 em São Paulo (SP), para Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.										
2348	2939	2155/2023	15/08/2023	Juliano do Vale	4.950,00	P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2933 do empenho 2348, aviso de debito 15082023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) e Curitiba (PR) nos dias 14 a 18/08/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com Superintendência e Departamento Jurídico CFO - Brasília (DF) e Participar Reunião Diretoria na sede do CRO-PR - Curitiba (PR).										
2336	2795	2131/2023	15/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2916 do empenho 2336, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/08/2023 em Brasília (DF) e Curitiba (PR), para Assinatura de documentos, despachar com a secretaria das comissões CFO - Brasília (DF) x Participar Reunião da Diretoria do CFO na sede do CRO-PR.										
2224	2779	2074/2023	15/08/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	4.950,00	P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 2797 do empenho 2224, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, referente a 4,5 diárias em Brasi´lia (DF) nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Sau´de Suplementar CFO.										
2222	2793	2073/2023	15/08/2023	Wilson Andriani Júnior	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2796 do empenho 2222, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Ju´nior, referente a 1,5 diárias em Sa~o Paulo (SP) nos dias 17 a 18/08/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o do Mercosul CFO..										
2408	2917	2018/2023	17/08/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00	P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3005 do empenho 2408, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi , referente a 1,5 diárias dos dias 17 a 18/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO										
2243	2799	2077/2023	17/08/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2815 do empenho 2243, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao dia 17/08/2023 em Curitiba(PR), para Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia na sede do CRO-PR.										
2383	2926	2170/2023	17/08/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03	P	727,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2973 do empenho 2383, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2241	2801	2075/2023	17/08/2023	Juliano do Vale	825,03	P	664,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2813 do empenho 2241, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao dia 17/08/2023 em Curitiba(PR), para Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia na sede do CRO-PR.										
2244	2800	2078/2023	17/08/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2816 do empenho 2244, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2417	3121	2199/2023	17/08/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.850,00	P	3.850,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3015 do empenho 2417, aviso de debito 1782023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias nos dias 23 a 26/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2347	2891		17/08/2023	Marcos Tavares da Silva	259,56	P	259,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2932 do empenho 2347, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente a 0,5 diária no dia 15/08/2023 em Campinas (SP), para Acompanhar o Secretário Geral do CFO, na solenidade de abertura do Congresso da Uniodonto Campinas.									
2218	2925	2079/2023	17/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03	P	797,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2790 do empenho 2218, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2242	2798	2076/2023	17/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2814 do empenho 2242, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao dia 17/08/2023 em Curitiba(PR), para Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia na sede do CRO-PR.									
2372	2906	2152/2023	17/08/2023	Thiago Nascimento da Silva	259,56	P	259,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2957 do empenho 2372, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 0,5 diária no dia 31/07/2023 em Santos (SP), para Acompanhar e Assessorar o Presidente do CFO, em evento no município de Santos, onde o Presidente foi palestrante no Fórum de Saúde Bucal.									
2375	2910	2161/2023	18/08/2023	Alberto Sabin Moura Borba	2.750,00	P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 2960 do empenho 2375, Transf. Bancária RC.00162/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2232	2811	2082/2023	18/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2806 do empenho 2232, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2234	2813	2082/2023	18/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2804 do empenho 2234, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1 Jeton em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2409	2924		18/08/2023	Andreia Gomes da Silva	1.297,80	P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 3006 do empenho 2409, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2307	2862	2120/2023	18/08/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 2887 do empenho 2307, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2248	2821	2086/2023	18/08/2023	Ataide Mendes Aires	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2820 do empenho 2248, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/08/2023 em Palmas (TO), 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
2354	2916	2156/2023	18/08/2023	Braz Antunes Mattos Neto	3.850,00	P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 2939 do empenho 2354, Transf. Bancária RC.00162/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2360	2898		18/08/2023	Camila Rayane Silva de Melo	1.816,92	P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Camila Rayane Silva de Melo, liquidação 2944 do empenho 2360, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Camila Rayane Silva de Melo, referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2298	2857	2117/2023	18/08/2023	Carlos Alberto de Macedo	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2877 do empenho 2298, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia										
2381	2911	2170/2023	18/08/2023	Claudio Yukio Miyake	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2971 do empenho 2381, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2291	2853	2115/2023	18/08/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.422,56	P	2.422,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 2870 do empenho 2291, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a De´cio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2319	2871	2127/2023	18/08/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 2900 do empenho 2319, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 3,5 diárias nos dias de 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2238	2816	2093/2023	18/08/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2812 do empenho 2238, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 3,5 diarias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2268	2927	2100/2023	18/08/2023	Elio Silva Lucas	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2846 do empenho 2268, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao dia 23/08/2023, em Palmas (TO) para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2266	2834		18/08/2023	Elio Silva Lucas	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2844 do empenho 2266, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023, em Palmas (TO) para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2361	2900	2159/2023	18/08/2023	Fausto Aureliano Meira Ferreira	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 2946 do empenho 2361, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a 1,5 diárias nos dias 22 a 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2351	2895	2158/2023	18/08/2023	Felipe Negrao da Silva	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Felipe Negrao da Silva, liquidação 2935 do empenho 2351, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrao da Silva, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2230	2809	2081/2023	18/08/2023	Gilmar Trevizan	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2803 do empenho 2230, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan , referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2384	2914	2171/2023	18/08/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2974 do empenho 2384, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2245	2819	2085/2023	18/08/2023	Glaucio de Morais e Silva	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2817 do empenho 2245, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2262	2829	2098/2023	18/08/2023	Igor Simões Barbosa	2.422,56	P	2.422,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2841 do empenho 2262, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 20 a 23/08/2023. Realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.									
2271	2928	2101/2023	18/08/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2849 do empenho 2271, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao dia 23/08/2023, em Palmas (TO) para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2269	2837		18/08/2023	Jairo Santos Oliveira	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2847 do empenho 2269, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023, em Palmas (TO) para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2254	2824	2095/2023	18/08/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2827 do empenho 2254, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2346	2930		18/08/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2931 do empenho 2346, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2344	2889		18/08/2023	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2929 do empenho 2344, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2326	2873	2128/2023	18/08/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2907 do empenho 2326, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023.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
2366	2905	2130/2023	18/08/2023	Karen de Oliveira Ventura	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Karen de Oliveira Ventura, liquidação 2952 do empenho 2366, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Karen de Oliveira Ventura, referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2235	2814	2090/2023	18/08/2023	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2809 do empenho 2235, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2301	2858	2118/2023	18/08/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2880 do empenho 2301, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2304	2860	2119/2023	18/08/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2883 do empenho 2304, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2296	2855	2116/2023	18/08/2023	Marco Antônio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2874 do empenho 2296, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Anto^nio dos Santos, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2316	2869	2126/2023	18/08/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 2897 do empenho 2316, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2283	2844	2111/2023	18/08/2023	Markceller de Carvalho Bressan	2.422,56 P	2.422,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2862 do empenho 2283, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2411	2934		18/08/2023	Nadia Ribeiro de Freitas	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 3009 do empenho 2411, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, referente a 2,5 diárias para palmas - to, dias 22 a 24/08/2023, Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2251	2823	2092/2023	18/08/2023	Nelson Freitas Eguia	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2824 do empenho 2251, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2293	2851	2107/2023	18/08/2023	Outair Bastazini Filho	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2871 do empenho 2293, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2365	2902		18/08/2023	Penélope Liana Gottardo	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 2950 do empenho 2365, Transf. Bancária RC.00162/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Penélope Liana Gottardo para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2310	2864		18/08/2023	Perla Azize Assayag	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2891 do empenho 2310, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2285	2846	2113/2023	18/08/2023	Rafael Costa Bento	2.422,56	P	2.422,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 2864 do empenho 2285, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2217	2833	2079/2023	18/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2791 do empenho 2217, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2272	2839	2103/2023	18/08/2023	Raphael Castro Mota	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2850 do empenho 2272, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023, em Palmas (TO) para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2313	2867	2125/2023	18/08/2023	Renerson Gomes dos Santos	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2894 do empenho 2313, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2410	2935	22110/2023	18/08/2023	Riano Pires Dias Junior	1.816,92	P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 3008 do empenho 2410, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3,5 diárias para palmas - to, dias 22 a 25/08/2023, Assessorar na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2227	2802	2080/2023	18/08/2023	Roberto de Sousa Pires	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2801 do empenho 2227, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2229	2804	2080/2023	18/08/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2799 do empenho 2229, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2281	2843	2110/2023	18/08/2023	Rodrigo Gomes Couto	2.422,56	P	2.422,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2860 do empenho 2281, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2264	2830		18/08/2023	RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA	1.816,92	P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 2843 do empenho 2264, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 20 a 23/08/2023. Realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2280	2929	2105/2023	18/08/2023	Samir Najjar	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2856 do empenho 2280, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2278	2841	2105/2023	18/08/2023	Samir Najjar	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 2858 do empenho 2278, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2371	2908	2160/2023	18/08/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.750,00	P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2956 do empenho 2371, Transf. Bancária RC.00162/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2257	2826		18/08/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2837 do empenho 2257, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2287	2848	2112/2023	18/08/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.816,92	P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 2866 do empenho 2287, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 3,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2356	2896	2154/2023	18/08/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2940 do empenho 2356, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wa^nia Christina Figueiredo Dantas, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2368	2904	2162/2023	18/08/2023	Weslley Rodrigues da Silva	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 2953 do empenho 2368, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2250	2951		22/08/2023	Ataide Mendes Aires	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2822 do empenho 2250, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia										
2386	3006	2171/2023	22/08/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2976 do empenho 2386, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2247	2950	2085/2023	22/08/2023	Glaucio de Morais e Silva	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2819 do empenho 2247, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia										
2378	2947	2150/2023	22/08/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2965 do empenho 2378, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2380	2949	2150/2023	22/08/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2967 do empenho 2380, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2237	3007	2090/2023	22/08/2023	Luciano Teixeira da Silva	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2807 do empenho 2237, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 1 Jeton em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2312	3008	2123/2023	22/08/2023	Perla Azize Assayag	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2893 do empenho 2312, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2413	2958	2195/2023	22/08/2023	Thiago Nascimento da Silva	2.336,04	P	2.336,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 3011 do empenho 2413, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 4,5 diárias nos dias 21 a 25/08/2023 em Brasília(DF) e Palmas(TO), para Participar Reunião com o setor de comunicação do CFO - Brasília (DF) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2389	2962	2174/2023	24/08/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 2980 do empenho 2389, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente a 3,5 diárias nos dias 28 a 31/08/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO									
2470	3123	2273/2023	24/08/2023	Juliano do Vale	2.200,08	P	2.200,08	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 3091 do empenho 2470, aviso de debito 2482023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,0 aux. representação nos dias 23 a 26 /08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjuinta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Participar da Abertura e toda programação do Congresso de Odontologia de Tocantins.									
2467	3124	2273/2023	24/08/2023	Juliano do Vale	825,03	P	624,14	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 3089 do empenho 2467, aviso de debito 2482023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton no dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjuinta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Participar da Abertura e toda programação do Congresso de Odontologia de Tocantins.									
2387	2960	2173/2023	24/08/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2978 do empenho 2387, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 3,5 diárias nos dias 28 a 31/08/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO									
2253	3020	2092/2023	24/08/2023	Nelson Freitas Eguia	825,03	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2826 do empenho 2253, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2394	2996	2175/2023	25/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	1.523,00	P	1.398,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2984 do empenho 2394, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente aos dias 30 e 31/08/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2391	2965	2175/2023	25/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2982 do empenho 2391, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diárias nos dias 29/08/2023 a 01/09/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2401	2954	2177/2023	25/08/2023	Ataide Mendes Aires	1.650,06 P	1.398,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2996 do empenho 2401, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente aos dias 30 e 31/08/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2399	2952	2177/2023	25/08/2023	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2992 do empenho 2399, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias nos dias 29/08/2023 a 01/09/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2435	2999		25/08/2023	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3035 do empenho 2435, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi , referente aos dias 31/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2430	2972	2207/2023	25/08/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3030 do empenho 2430, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi , referente a 1,5 diárias nos dias 31/08/2023 e 01/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2424	2957	2202/2023	25/08/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.295,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3022 do empenho 2424, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 30 e 31/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2422	2955		25/08/2023	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3020 do empenho 2422, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias nos dias 29/08/2023 a 01/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2407	2997		25/08/2023	Elio Silva Lucas	1.650,06 P	1.398,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3004 do empenho 2407, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas , referente aos dias 30 e 31/08/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2405	2967	2179/2023	25/08/2023	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3001 do empenho 2405, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas , referente a 3,5 diárias nos dias 29/08/2023 a 01/09/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2448	2994	2206/2023	25/08/2023	Gilmar Trevizan	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3051 do empenho 2448, Transf. Bancária RC.00165/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para participar da CCCXXXI Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2404	2998	2178/2023	25/08/2023	Glaucio de Morais e Silva	1.650,06 P	1.398,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 3000 do empenho 2404, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente aos dias 30 e 31/08/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2402	2968	2178/2023	25/08/2023	Glaucio de Morais e Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2997 do empenho 2402, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias nos dias 29/08/2023 a 01/09/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2442	3002	2212/2023	25/08/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06 P	1.398,38	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3044 do empenho 2442, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/08/2023, para participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2440	2978	2212/2023	25/08/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3041 do empenho 2440, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29/08 a 01/09/2023, para participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2461	3014		25/08/2023	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.398,38	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3070 do empenho 2461, Transf. Bancária RC.00168/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/08/2023.									
2437	2977	2205/2023	25/08/2023	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3037 do empenho 2437, Transf. Bancária RC.00165/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para participar da CCCXXXI Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2433	2974	2204/2023	25/08/2023	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3033 do empenho 2433, Transf. Bancária RC.00165/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para participar da CCCXXXI Reunia~o Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2420	2970	2201/2023	25/08/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 3018 do empenho 2420, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diária nos dias 27 e 28//08/2023 em São Paulo(SP), para Participar Reunião com o Secretário-Geral do CFO, no escritório do CFO, em São Paulo.									
2168	2985	2021/2023	25/08/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 2718 do empenho 2168, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a 3,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 28 a 31/08/2023. : Participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o CFO									
2177	2986	2025/2023	25/08/2023	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2726 do empenho 2177, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO									
2429	3005	2211/2023	25/08/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.650,06 P	1.643,25	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3029 do empenho 2429, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/08/2023, para participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2428	2980		25/08/2023	Ricardo Manoel Lourenço	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3028 do empenho 2428, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/08/2023, para participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
2446	3009	2209/2023	25/08/2023	Samir Najjar	1.650,06 P	1.398,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 3049 do empenho 2446, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao dia 30 e 31/08/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2447	2982	2209/2023	25/08/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3050 do empenho 2447, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao dia 30 e 31/08/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2415	2983	2196/2023	25/08/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3013 do empenho 2415, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao dia 29/08/2023 em Brasília(DF) , para Representar o CFO na 98ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais das Profissoões Regulamentadas.									
2427	3011	2203/2023	28/08/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,06 P	1.622,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3026 do empenho 2427, Transf. Bancária RC.00168/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos dias 30 e 31/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2425	2990	2203/2023	28/08/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3023 do empenho 2425, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias nos dias 30/08/2023 e 01/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2398	3010	2176/2023	28/08/2023	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.398,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2989 do empenho 2398, Transf. Bancária RC.00168/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente aos dias 30 e 31/08/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO e da reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2396	2988	2176/2023	28/08/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2985 do empenho 2396, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diária nos dias 28/08/2023 a 01/09/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO e da reunião Ordiária do Pleário do Conselho Federal de Odontologia.									
2445	3012	2208/2023	28/08/2023	Tessa de Lucena Botelho	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3048 do empenho 2445, Transf. Bancária RC.00168/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao dia 30/08/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2443	2992	2208/2023	28/08/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3046 do empenho 2443, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias no dia 30/08/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2463	3038	2206/2023	29/08/2023	Gilmar Trevizan	1.650,06 P	1.622,83	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3072 do empenho 2463, Transf. Bancária RC.00170/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/08/2023.									
2462	3055	2204/2023	29/08/2023	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06	P	1.398,38	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3071 do empenho 2462, Transf. Bancária RC.00171/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia em Brasília nos dias 30 e 31/08/2023.									
2475	3049	2272/2023	29/08/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3097 do empenho 2475, Transf. Bancária RC.00170/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias nos dias 02 a 04/09/2023 em Campinas (SP), para Representar o CFO 40ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontolo´gica -SBPqO									
2472	3051	2270/2023	29/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,06	P	1.428,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3093 do empenho 2472, Transf. Bancária RC.00170/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,0 jetons nos dias 30 e 31/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2471	3047	2270/2023	29/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3092 do empenho 2471, Transf. Bancária RC.00170/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias nos dias 30/08/2023 a 01/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2474	3048	2271/2023	29/08/2023	Thiago Teixeira Caitano	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Thiago Teixeira Caitano, liquidação 3096 do empenho 2474, Transf. Bancária RC.00170/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Teixeira Caitano, referente aos dias 29 a 31/08/2023 em Brasília (DF), para Participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.									
2394	3346	2175/2023	31/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	127,06	P	127,06	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2984 do empenho 2394, aviso de debito 3182023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente aos dias 30 e 31/08/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2394	3062		31/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	127,06	P	127,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2984 do empenho 2394, Transf. Bancária RC.00173/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente aos dias 30 e 31/08/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2510	3084	2325/2023	31/08/2023	Juliano do Vale	3.850,00	P	3.850,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 3145 do empenho 2510, aviso de debito 3182023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 28 a 31/08/2023 em Palmas (TO), para Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, participar da CCCXXXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2511	3167		31/08/2023	Juliano do Vale	1.650,06	P	1.070,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 3146 do empenho 2511, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente aos dias 30 e 31/08/2023 em Palmas (TO), para Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, participar da CCCXXXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2479	3058	2293/2023	31/08/2023	Maria Celeste Morita	1.297,80	P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3110 do empenho 2479, Transf. Bancária RC.00173/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diária nos dias 30 a 31/08/2023, em Brasília(DF), para Participar Reunião com o Senador Randolfe Rodrigues e com a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Ministério da Educação, na Esplanada dos Ministérios									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2493	3063	2300/2023	31/08/2023	Riano Pires Dias Junior	519,12	P	519,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 3125 do empenho 2493, Transf. Bancária RC.00173/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,0 diária no dia 26/08/2023 em Palmas(TO), para Assessorar na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Complemento de dia´ria - 26/08/2023, ref. ao processo 2210/2023.										
2477	3052	2274/2023	01/09/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	3.114,72	P	3.114,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 3099 do empenho 2477, Transf. Bancária RC.00170/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente a 4,5 diárias nos dias 03 a 07/09/2023 em Vitória (ES), para Realizar a Implantação do Projeto Papel Zero no CRO-ES										
2481	3060	2294/2023	01/09/2023	Marcus Vinicius dos Santos Coelho	1.816,92	P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 3112 do empenho 2481, Transf. Bancária RC.00173/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho , referente a 3,5 diárias nos dias 03 a 06/09/2023, em Fortaleza (CE), para Realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia do Ceará.										
2519	3091		05/09/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3155 do empenho 2519, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 05 a 06/09/2023. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensa´veis CFO.										
2321	3111	2127/2023	05/09/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	734,28	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 2902 do empenho 2321, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2524	3092		05/09/2023	Gilmar Trevizan	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3159 do empenho 2524, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de jeton ao Presidente CRO-DF, referente a´ Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada em Palmas (TO), complemento ao processo nº 2116/2023.										
2526	3094	2355/2023	05/09/2023	Juliano do Vale	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3167 do empenho 2526, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 05 a 05/09/2023. Assinatura de documentos, despachos indispensa´veis CFO, despachar com a Superintende^ncia e Departamento Juri´rico CFO.										
2274	3109	2103/2023	05/09/2023	Raphael Castro Mota	734,28	P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2852 do empenho 2274, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente ao dia 23/08/2023, em Palmas (TO) para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.										
2452	3072	2225/2023	08/09/2023	Ataide Mendes Aires	4.950,00	P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3059 do empenho 2452, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias nos dias 11 a 15/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
2491	3078		08/09/2023	Caio Cesar Magalhaes Duarte	778,68	P	778,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 3124 do empenho 2491, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 12 a 13/09/2023. Realizar manutenção do sistema de informática no escritório do CFO em São Paulo.										
2483	3074	2295/2023	08/09/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00	P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3114 do empenho 2483, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias nos dias 11 a 15/09/2023, em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO									
2486	3070	2296/2023	08/09/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00	P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3119 do empenho 2486, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 15/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
2488	3076	2298/2023	08/09/2023	Thais de Oliveira Bernardes	778,68	P	778,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação 3121 do empenho 2488, Transf. Bancária RC.00177/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, referente a 1,5 diárias em Sao Paulo (SP) nos dias 12 a 13/09/2023. Realizar manutenções na parte de RH no escritório do CFO em São Paulo.									
2456	3097	2231/2023	11/09/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 3065 do empenho 2456, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa , referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2503	3103	2312/2023	11/09/2023	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 3134 do empenho 2503, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente a 2,5 diárias nos dias 13 a 15/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2501	3105	2315/2023	11/09/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3132 do empenho 2501, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal CFO.									
2521	3095	2330/2023	11/09/2023	Heron Ataíde Martins	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 3157 do empenho 2521, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 15/09/2023. Participar da Reunião da comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal CFO.									
2507	3099	2317/2023	11/09/2023	Marco Antonio Manfredini	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 3142 do empenho 2507, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2505	3101		11/09/2023	Rafael Gomes Ditterich	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 3136 do empenho 2505, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente a 2,5 diárias nos dias 13 a 15/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2377	3206	2161/2023	12/09/2023	Alberto Sabin Moura Borba	825,03	P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 2962 do empenho 2377, Transf. Bancária RC.00178/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2309	3195		12/09/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 2890 do empenho 2309, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), 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
2359	3200	2156/2023	12/09/2023	Braz Antunes Mattos Neto	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 2945 do empenho 2359, Transf. Bancária RC.00178/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2300	3192	2117/2023	12/09/2023	Carlos Alberto de Macedo	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2879 do empenho 2300, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2573	3225		12/09/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3225 do empenho 2573, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Sao Paulo (SP) e Brasília (DF) nos dias 12 a 14/09/2023. Participar da Reunião da Diretoria, no escritório do Conselho Federal de Odontologia.									
2628	3226		12/09/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3286 do empenho 2628, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias nos dias 12 a 14/09/2023 em Brasília (DF), para Despachos Administrativos Indispensáveis CFO, Superintendência e Departamento Jurídico CFO.									
2240	3188	2093/2023	12/09/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2810 do empenho 2240, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 1 Jeton em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2363	3201	2159/2023	12/09/2023	Fausto Aureliano Meira Ferreira	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 2948 do empenho 2363, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2353	3199	2158/2023	12/09/2023	Felipe Negrao da Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Felipe Negrao da Silva, liquidação 2938 do empenho 2353, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrao da Silva, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2567	3129	2380/2023	12/09/2023	Glaucio de Morais e Silva	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 3214 do empenho 2567, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente ao dia 13/09/2023 em Natal(RN), para Representar o CFO na II Jornada de Odontologia do Hospital de Guarnição de Natal.									
2458	3127	2232/2023	12/09/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 3067 do empenho 2458, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão do Comitê Gestor de Acesso à Informação - CGAI e da Lei de Geral de Dados - LGPD									
2256	3189	2095/2023	12/09/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2829 do empenho 2256, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2328	3198	2128/2023	12/09/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2905 do empenho 2328, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1 jeton em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2570	3168	2387/2023	12/09/2023	Juliano do Vale	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 3224 do empenho 2570, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Sa~o Paulo (SP) e Brasi´lia (DF) nos dias 11 a 14/09/2023. Participar da Reunia~o da Diretoria, no escitorio do Conselho Federal de Odontologia - Sa~o Paulo (SP) e Assinatura de documentos, despachar com a Superintende^ncia e Departamento Juri´dico CFO.									
2572	3230		12/09/2023	Juliano do Vale	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 3222 do empenho 2572, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em São Paulo (SP) e Brasília (DF) nos dias 11 a 14/09/2023. Participar da Reunião da Diretoria, no escritório do Conselho Federal de Odontologia - São Paulo (SP) e Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO.									
2574	3224		12/09/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3226 do empenho 2574, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em São Paulo (SP) nos dias 12 a 14/09/2023. Participar da Reunião da Diretoria, no escritório do Conselho Federal de Odontologia.									
2626	3223		12/09/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3284 do empenho 2626, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias nos dias 11 a 12/09/2023 em São Paulo(SP), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO no escritório de representação em São Paulo.									
2583	3177	2398/2023	12/09/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.297,80	P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3237 do empenho 2583, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 13 a 14/09/2023. Representar o CFO na 203ª Reunia~o Ordina´ria do Fo´rum dos Conselhos Federais da A´rea da Sau´de - FCFAS.									
2303	3193	2118/2023	12/09/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2882 do empenho 2303, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2306	3194	2119/2023	12/09/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2886 do empenho 2306, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2523	3205	2328/2023	12/09/2023	Marco Antônio dos Santos	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 3158 do empenho 2523, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente ao pagamento de jeton ao Presidente CRO-DF, referente a´ Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada em Palmas (TO), complemento ao processo nº 2116/2023.									
2318	3197	2126/2023	12/09/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 2899 do empenho 2318, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2633	3229		12/09/2023	Maria Celeste Morita	2.163,00	P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3298 do empenho 2633, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 12 a 14/09/2023, para representar o CFO na Reunião Extraordinária do Grupo de Trabalho da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da área da saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2295	3191	2107/2023	12/09/2023	Outair Bastazini Filho	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2873 do empenho 2295, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2369	3202	2157/2023	12/09/2023	Penélope Liana Gottardo	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 2954 do empenho 2369, Transf. Bancária RC.00178/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Penélope Liana Gottardo para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2578	3232		12/09/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3233 do empenho 2578, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em São Paulo (SP) e Brasília (DF) nos dias 11 a 14/09/2023. Participar da Reunião da Diretoria, no escritório do Conselho Federal de Odontologia - São Paulo (SP) e Despachos Administrativos na Sede do CFO - Brasília (DF).									
2580	3172	2386/2023	12/09/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3231 do empenho 2580, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diarias em Sa~o Paulo (SP) e Brasi´lia (DF) nos dias 11 a 14/09/2023. Participar da Reunia~o da Diretoria, no escito´rio do Conselho Federal de Odontologia - Sa~o Paulo (SP) e Despachos Administrativos na Sede do CFO - Brasi´lia (DF).									
2315	3196	2125/2023	12/09/2023	Renerson Gomes dos Santos	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2896 do empenho 2315, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2639	3231		12/09/2023	Riano Pires Dias Junior	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 3305 do empenho 2639, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 05 a 07/09/2023. Levar documentos ao Presidente do Conselho Federal de Odontologia em Palmas (TO)									
2374	3204		12/09/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2959 do empenho 2374, Transf. Bancária RC.00178/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2259	3190	2094/2023	12/09/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2835 do empenho 2259, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1 Jeton em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2358	3207	2154/2023	12/09/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2942 do empenho 2358, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wa^nia Christina Figueiredo Dantas, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2370	3203		12/09/2023	Weslley Rodrigues da Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 2955 do empenho 2370, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, referente ao dia 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2595	3182	2400/2023	15/09/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 3251 do empenho 2595, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar CFO									
2545	3141	2365/2023	15/09/2023	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3194 do empenho 2545, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 18 a 21/09/2023.Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´rio do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
2547	3278		15/09/2023	Anderson Lessa Siqueira	1.650,06	P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3192 do empenho 2547, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023.Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2577	3170	2393/2023	15/09/2023	Ataide Mendes Aires	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3227 do empenho 2577, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diarias Brasi´lia (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
2575	3282		15/09/2023	Ataide Mendes Aires	1.650,06	P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3229 do empenho 2575, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2542	3137	2363/2023	15/09/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3191 do empenho 2542, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´rio do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
2544	3277		15/09/2023	Bianca Soares Zambiasi	825,03	P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3189 do empenho 2544, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2645	3286		15/09/2023	Claudio Yukio Miyake	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3311 do empenho 2645, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias nos dias 18 a 21/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2647	3287		15/09/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,06	P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3313 do empenho 2647, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 19 e 20/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2581	3174	2396/2023	15/09/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 3235 do empenho 2581, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o CFO.									
2536	3133	2362/2023	15/09/2023	Elio Silva Lucas	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3178 do empenho 2536, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias nos dias 18 a 21/09/2023 em Brasíllia (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
2538	3249		15/09/2023	Elio Silva Lucas	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3180 do empenho 2538, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente aos dias 18 e 20/09/2023 em Brasíllia (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
2541	3135	2364/2023	15/09/2023	Gilmar Trevizan	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3184 do empenho 2541, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias nos dias 18 a 21/09/2023 em Brasíllia (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
2539	3276		15/09/2023	Gilmar Trevizan	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3182 do empenho 2539, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente aos dias 18 e 20/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
2557	3151	2373/2023	15/09/2023	Glaucio de Morais e Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 3206 do empenho 2557, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´rio do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.								
2559	3281		15/09/2023	Glaucio de Morais e Silva	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 3204 do empenho 2559, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
2568	3237		15/09/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 3219 do empenho 2568, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente a 2,5 diárias nos dias 19 a 21/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO								
2495	3160	2302/2023	15/09/2023	Igor Simões Barbosa	2.422,56 P	2.422,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 3126 do empenho 2495, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias nos dias 18 a 21/09/2023 em Teresina(PI), para Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Piauí.								
2606	3180	2401/2023	15/09/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3262 do empenho 2606, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias nos dias 18 a 21/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
2609	3283		15/09/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3265 do empenho 2609, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente aos dias 19 e 20/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2634	3241		15/09/2023	Jacqueline Webster	3.893,40	P	3.893,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3300 do empenho 2634, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasi´lia (DF) e Recife (PE) nos dias 19 a 23/09/2023.Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar -Brasi´lia (DF) e Representar o CFO no Simpo´sio de Odontologia Hospitalar do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) - Recife (PE)..										
2548	3144	2372/2023	15/09/2023	Jairo Santos Oliveira	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3197 do empenho 2548, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´rio do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.										
2550	3279		15/09/2023	Jairo Santos Oliveira	1.650,06	P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3195 do empenho 2550, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.										
2497	3163	2304/2023	15/09/2023	JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA	1.816,92	P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 3128 do empenho 2497, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, referente a 3,5 diárias nos dias 18 a 21/09/2023 em Teresina (PI), para Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Piauí.										
2597	3185	2394/2023	15/09/2023	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3253 do empenho 2597, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias nos dias 18 a 21/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.										
2599	3284		15/09/2023	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06	P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3255 do empenho 2599, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente aos dias 18 a 21/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.										
2560	3152	2375/2023	15/09/2023	José Augusto Santos da Silva	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 3207 do empenho 2560, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente a 3,5 diárias nos dias 19 a 22/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO										
2662	3290		15/09/2023	Juliano do Vale	3.850,00	P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3337 do empenho 2662, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Belém (PA) nos dias 18 a 21/09, para participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) e participar Reunião com a Diretoria do CRO-PA.										
2664	3292		15/09/2023	Juliano do Vale	1.650,06	P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3339 do empenho 2664, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente aos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 19 e 20/09, para participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF).										
2648	3288		15/09/2023	Keller de Martini	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 3314 do empenho 2648, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias nos dias 19 a 21/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2640	3244		15/09/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 3307 do empenho 2640, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 2,5 diárias em Brasi´lia (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o CFO.									
2551	3145	2376/2023	15/09/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3199 do empenho 2551, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 19 a 22/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o da CFO.									
2600	3187	2395/2023	15/09/2023	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3256 do empenho 2600, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias nos dias dias 19 a 21/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
2517	3166	2331/2023	15/09/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3153 do empenho 2517, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasi´lia (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o CFO.									
2644	3248		15/09/2023	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 3310 do empenho 2644, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera , referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF) nos dias 20 a 20/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o CFO.									
2565	3158	2374/2023	15/09/2023	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3212 do empenho 2565, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauri´cio Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias nos dias 19 a 21/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
2603	3178	2397/2023	15/09/2023	Mauro Machado do Prado	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 3260 do empenho 2603, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente a 2,5 diárias nos dias dias 19 a 21/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO									
2642	3246		15/09/2023	Perla Azize Assayag	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 3309 do empenho 2642, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag , referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar CFO.									
2564	3275		15/09/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.586,70 P	1.586,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3211 do empenho 2564, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente aos dias 19 e 20/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2562	3155	2371/2023	15/09/2023	Ricardo Manoel Lourenço	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3209 do empenho 2562, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 2,5 diárias nos dias 18 a 20/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2672	3301		15/09/2023	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3347 do empenho 2672, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.								
2555	3280		15/09/2023	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3200 do empenho 2555, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jeton Brasília (DF) nos dias 18 a 22/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Legislação CFO.								
2637	3242		15/09/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3303 do empenho 2637, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo Jose´de Siqueira Bringe, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o CFO.								
2532	3162	2361/2023	15/09/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Samir Najjar, liquidação 3172 do empenho 2532, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´rio do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.								
2531	3296		15/09/2023	Samir Najjar	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Samir Najjar, liquidação 3173 do empenho 2531, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.								
2632	3238		15/09/2023	Tessa de Lucena Botelho	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3295 do empenho 2632, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasilia (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.								
2630	3239		15/09/2023	Tessa de Lucena Botelho	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3297 do empenho 2630, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.								
2454	3131	2229/2023	15/09/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3061 do empenho 2454, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella , referente a 2,5 diárias nos dias 19 a 21/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO								
2677	3334		19/09/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3354 do empenho 2677, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasilia (DF) nos dias 20 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO.								
2675	3335		19/09/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3356 do empenho 2675, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 20 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO.								
2673	3332		19/09/2023	Markceller de Carvalho Bressan	1.038,24 P	1.038,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3353 do empenho 2673, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 21 a 22/09/2023. Participar Reunia~o no Escrito´rio do CFO em Sa~o Paulo.								
2667	3326		19/09/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3340 do empenho 2667, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jeton em Brasi´lia (DF) e Bele´m (PA) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO - Brasi´lia (DF) e Participar Reunia~o com a Diretoria do CRO-PA.								
2665	3327		19/09/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3342 do empenho 2665, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diarias em Brasi´lia (DF) e Bele´m (PA) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO - Brasi´lia (DF) e Participar Reunia~o com a Diretoria do CRO-PA.								
2679	3339		19/09/2023	Rodrigo Gomes Couto	1.038,24 P	1.038,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3358 do empenho 2679, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/09/2023 em São Paulo (DF), para Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo.								
2533	3303		20/09/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Samir Najjar, liquidação 3174 do empenho 2533, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao dia 22/09/2023 em Brasília (DF), para Representar o CFO durante a Solenidade de Abertura do 5º ENOI.								
2697	3370	2506/2023	21/09/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.100,00 P	1.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3392 do empenho 2697, Transf. Bancária RC.00189/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 19/09/2023. Complemento diária - 19/09/2023 ao processo nº 2463/2023 - Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.								
2684	3347		21/09/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3373 do empenho 2684, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 28/09/2023. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a secretaria das Comissões CFO, Superintendência e Departamento Jurídico.								
2528	3304		21/09/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3169 do empenho 2528, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Uberlândia (MG) nos dias 23 a 23/09/2023. Representar o CFO durante a Solenidade de Abertura do IV Congresso da SOBA.								
2515	3311		22/09/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	3.893,40 P	3.893,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 3151 do empenho 2515, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente a 4,5 diárias em Belo Horizonte (MG) nos dias 25 a 29/09/2023. Representar o CFO no 4º Encontro Mineiro dos Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos - EMAPESPO.								
2513	3310		22/09/2023	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3148 do empenho 2513, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira , referente a 2,5 nos dias 26 a 28/08/2023 em Brasília (DF), para Participar das reuniões das Comissões do Grupo de Trabalho para Estudos e Proposição de Alteração do CEO e CPEO e Comissão de Acompanhamento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.								
2655	3319		22/09/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3323 do empenho 2655, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 28/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Sau´de Suplementar CFO.									
2529	3314		22/09/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00	P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3171 do empenho 2529, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diarias em Brasi´lia (DF) nos dias 26 a 30/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o do Sistema CFO/CROs e 7ª Confere^ncia Nacional dos Conselhos Profissionais.									
2653	3318		22/09/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3321 do empenho 2653, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 26 a 27/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o do Sistema CFO/CROs.									
2693	3356	2501/2023	22/09/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3386 do empenho 2693, Transf. Bancária RC.00187/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/09/2023 em São Paulo (SP), para Representar o CFO, participando do "Painel com o Tema Projeto de Lei nº 5.414/2016" que trata da proibição da formação por educação a distância, na área da Saúde, promovido pelo Fórum dos Conselhos Atividades Fim de da Sau´de.									
2659	3324		22/09/2023	Marcelo Costa César	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3329 do empenho 2659, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente a 3,5 diárias nos dias 25 a 28/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2650	3306		22/09/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3316 do empenho 2650, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias nos dias 25 a 28/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2534	3315		22/09/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00	P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3176 do empenho 2534, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 26 a 28/09/2023 em Brasíllia (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
2668	3329		22/09/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20	P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3344 do empenho 2668, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diarias em Brasilia (DF) nos dias 25 a 28/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Sau´de Suplementar CFO.									
2499	3307		22/09/2023	Roberto de Sousa Pires	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3130 do empenho 2499, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias nos dias 26 a 28/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Sistema CFO/CROs.									
2658	3321		22/09/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 3326 do empenho 2658, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, referente a 3,5 diárias nos dias 25 a 28/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2688	3358	2494/2023	25/09/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00	P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3381 do empenho 2688, Transf. Bancária RC.00187/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/09/2023. Despachos Administrativos, Reunião com o Conselheiro e Coordenadores de Fiscalização dos Regionais e Participar de Evento de divulgação do relatório final do GT EAD, Ministério da Educação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2705	3391	2518/2023	26/09/2023	Juliano do Vale	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3410 do empenho 2705, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 26/09/2023. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.										
2707	3393	2521/2023	26/09/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3412 do empenho 2707, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 26/09/2023. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.										
2698	3387		26/09/2023	Maria Celeste Morita	1.297,80	P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3394 do empenho 2698, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias nos dias 28 a 29/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Divulgação do Relatório Final do GT EAD, Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia - Ministério da Educação.										
2700	3389	2511/2023	26/09/2023	Roberto de Sousa Pires	1.100,00	P	1.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3398 do empenho 2700, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 diária em Santarém (PA) nos dias 29 a 29/09/2023. Representar o CFO no 2º Congresso de Odontologia de Tapajós em Santarém. CONTINUAÇA~O DE VIAGEM DE BRASI´LIA, PROCESSO Nº 2310/2023.										
2710	3407	2544/2023	28/09/2023	João Batista Figueiredo Franco	1.650,00	P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3424 do empenho 2710, Transf. Bancária RC.00192/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 27 a 28/09/2023. Representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha Professor Outair Bastazini.										
2709	3401	2499/2023	29/09/2023	Ataide Mendes Aires	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3416 do empenho 2709, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias nos dias 02 a 05/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
2691	3384		29/09/2023	Ataide Mendes Aires	550,00	P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3382 do empenho 2691, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias nos dias 02 a 05/10/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
2695	3385	2503/2023	29/09/2023	Elio Silva Lucas	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3391 do empenho 2695, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 02 a 05/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO										
2701	3394		29/09/2023	Roberto de Sousa Pires	3.850,00	P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3399 do empenho 2701, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias nos dias 02 a 05/10/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.										
Total de pagamentos: 481					**1.079.976,51**		**1.071.141,62**			
Total líquido:							**1.071.141,62**			

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

Brasília-DF, 30 de setembro de 2023

Juliano do Vale
Presidente

xxx.715.301-xx

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