

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1		03/01/2023	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária RC.00001/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 03/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
4	3	0002/2023	03/01/2023	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária RC.00002/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 05/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
6	5	0003/2023	03/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 6 do empenho 6, Transf. Bancária RC.00002/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 05/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
8	8	0005/2023	03/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.225,00 P	2.225,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 8 do empenho 8, Transf. Bancária RC.00002/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diária em Brasília (DF) nos dias 04 a 06/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
10	13	2383/2022	05/01/2023	Ataide Mendes Aires	4.005,00 P	4.005,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 11 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 09/01/2023 a 13/01/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
22	11		05/01/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.335,00 P	1.335,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 22 do empenho 22, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/01/2023, para cumprir o que dispõe o Ofício CFO nº 01502 Convocação Dra. Bianca Zambiasi sobre planejamento e definições de estratégias para as palestras apresentadas na ARENA CFO, durante a realização do 40º CIOSP.									
34	18	2387/2022	05/01/2023	Elio Silva Lucas	4.005,00 P	4.005,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 36 do empenho 34, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 13/01/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
36	16	2388/2022	05/01/2023	Roberto de Sousa Pires	4.005,00 P	4.005,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 38 do empenho 36, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 13/01/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
51	22		10/01/2023	Claudio Yukio Miyake	1.335,00 P	1.335,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 52 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00005/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Reunião com a Dra, Bianca, referente ao CIOSP, e atender as demandas do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	24		10/01/2023	Juliano do Vale	1.335,00 P	1.335,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 57 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00005/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
58	27	0043/2023	10/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.335,00 P	1.335,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 59 do empenho 58, Transf. Bancária RC.00005/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
72	43	0063/2023	12/01/2023	Claudio Yukio Miyake	1.335,00 P	1.335,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 86 do empenho 72, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/01/2023, para atender demandas do CFO e Reunião de Diretoria.									
81	52	0077/2023	12/01/2023	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 96 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio yukio Miyake, pelo jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 05/01/2023, em Brasília (DF).									
86	57	0082/2023	12/01/2023	Claudio Yukio Miyake	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 101 do empenho 86, Transf. Bancária RC.00009/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo 1 jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 11/01/2023, em Brasília (DF).									
84	55	0080/2023	12/01/2023	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 99 do empenho 84, Transf. Bancária RC.00009/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo 1 jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 11/01/2023, em Brasília (DF).									
80	51	0076/2023	12/01/2023	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 95 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 05/01/2023, em Brasília (DF).									
82	53	0078/2023	12/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 97 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 05/01/2023, em Brasília (DF).									
91	58		12/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 105 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00010/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton da reunião da Diretoria no dia 11/01/2023 em Brasília (DF).									
85	56		12/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 100 do empenho 85, Transf. Bancária RC.00009/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo 1 jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 11/01/2023, em Brasília (DF).									
83	54	0079/2023	12/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	560,00 P	560,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 98 do empenho 83, Transf. Bancária RC.00009/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo 1 jeton referente à Reunião de Diretoria ocorrida no dia 05/01/2023, em Brasília (DF).									
61	41		12/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.115,00 P	3.115,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 67 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/01/2022, para atender demandas do CFO e Reunião de Diretoria.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	110		17/01/2023	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 198 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/01/2023, para participar da 197 reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS - 18.01.2023; e participar da reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs - 19.01.2023.									
161	141		17/01/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação 192 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 a 29/01/2023, para cumprir com of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
105	65	0086/2023	17/01/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 132 do empenho 105, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente 0,5 diárias em São Paulo (SP) no dia 16/01/2023, para reunião de continuidade, de planejamento e definições de estratégias para as palestras apresentadas na ARENA CFO, durante a realização do 40º CIOSP, no dia 16/01/2023.									
159	106	0135/2023	17/01/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 191 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) no dia 17 e 18/01/2023, para atender demandas do CFO e Reunião com a Superintendência.									
165	108	0112/2023	17/01/2023	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 196 do empenho 165, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/01/2023, para participar da 197 Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS - 18.01.2023; e participar da Reunião da Comissão de acompanhamento e monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs- 19.01.2023.									
171	114	0115/2023	17/01/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 202 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 18 a 19/01/2023, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/Cros- 19.01.2023.									
157	144		17/01/2023	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 188 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) no dia 17 e 18/01/2023, para atender demandas do CFO e Reunião com a Superintendência.									
173	117	0118/2023	17/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 204 do empenho 173, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 e 18/01/2023, para atender demandas do CFO e reunião com a Superintendência.									
176	124	0125/2023	17/01/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 207 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/01/2023, para representar o CFO na 197ª Reunião Ordinária do FCFAS.									
169	112	0114/2023	17/01/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 200 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/01/2023, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/Cros- 19.01.2023.									
267	354	0190/2023	19/01/2023	Juliano do Vale	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 305 do empenho 267, aviso de debito 19012023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias nos dias 24 a 28/01/2023 em São Paulo (SP), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.									
133	138	0102/2023	20/01/2023	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 164 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	179	0057/2023	20/01/2023	Alberto Sabin Moura Borba	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 223 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
101	92	0014/2023	20/01/2023	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 122 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para participação do evento conforme of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
103	94		20/01/2023	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 124 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para participação do evento conforme of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
143	151		20/01/2023	Augusto Rodrigues Machado	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 175 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 27/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
53	86		20/01/2023	Bárbara Dolores Franca da Silva	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a BÁRBARA DOLORES FRANCA DA SILVA, liquidação 138 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores Franca da Silva, pela participação no 40º CIOSP - CROs.									
92	63	2483/2023	20/01/2023	Bianca Soares Zambiasi	8.250,00 P	8.250,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 107 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente e 7,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, conforme convocação 40º CIOSP.									
218	194		20/01/2023	Caio Cesar Magalhaes Duarte	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 249 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
203	212	0137/2023	20/01/2023	Camila Rayane Silva de Melo	3.374,28 P	3.374,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Camila Rayane Silva de Melo, liquidação 235 do empenho 203, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Camila Rayane Silva de Melo, referente 6,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
43	78		20/01/2023	Carlos Alberto de Macedo	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 128 do empenho 43, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para cumprimento ao que dispõe o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
229	188	0040/2023	20/01/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 261 do empenho 229, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela Convocação 40º CIOSP - CROs.									
235	217	0152/2023	20/01/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 266 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, pela implantação de projetos simultaneamente, do papel zero e sistema de fiscalização no CRO.									
256	248	0168/2022	20/01/2023	Claudio Yukio Miyake	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 291 do empenho 256, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 4,5 diárias para são paulo - SP, dias 24 a 28/01/2023, Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	120	0093/2023	20/01/2023	Cristiano Góes de Andrade	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a CRISTIANO GÓES DE ANDRADE, liquidação 152 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a CRISTIANO GÓES DE ANDRADE, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
194	180		20/01/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	4.499,04 P	4.499,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 227 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 6.5 diárias em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP									
183	173	0046/2023	20/01/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 215 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
131	129	0100/2023	20/01/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 162 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
41	76	2488/2022	20/01/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 126 do empenho 41, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela participação no 40º CIOSP.									
220	192		20/01/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	4.499,04 P	4.499,04	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 251 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
16	68	0009/2023	20/01/2023	Felipe Negrão da Silva	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a FELIPE NEGRAO DA SILVA, liquidação 111 do empenho 16, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, de acordo com o of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
115	168	0091/2023	20/01/2023	Francine do Couto Lima Moreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a FRANCINE DO COUTO LIMA MOREIRA, liquidação 148 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, pela 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 27/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
94	69		20/01/2023	Gilmar Trevisan	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevisan, liquidação 109 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevisan referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para cumprir o que dispõe o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP									
233	200	2486/2022	20/01/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 264 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, pela convocação 40º CIOSP - CROs.									
151	160	2497/2022	20/01/2023	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 183 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 4.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP									
107	96		20/01/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 140 do empenho 107, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos de Oliveira Rosa, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para o cumprimento do conteúdo Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	184	0029/2023	20/01/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 259 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Sayla Martins de Lima, pela Convocação 40º CIOSP - CROs.									
121	131	0095/2023	20/01/2023	Joamylly de Souza Cordeiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 154 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 30/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
47	82	2485/2022	20/01/2023	João Batista Figueiredo Franco	4.950,00 P	4.950,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 134 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela participação no 40º CIOSP - CROs									
149	158	2487/2022	20/01/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 181 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular 01499 - Convocação 40º CIOSP.									
258	249		20/01/2023	Jose Alves de Magalhaes Junior	5.191,20 P	5.191,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 293 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior. referente a 7,5 diárias para são paulo, dias 22 a 29/01/2023, Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP									
87	59		20/01/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 102 do empenho 87, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 30/01/2023, de acordo com o of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
127	135		20/01/2023	Juliana Frigeri	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliana Frigeri, liquidação 160 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliana Friger pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
197	211		20/01/2023	Karen de Oliveira Ventura Lima	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a KAREN DE OLIVEIRA VENTURA, liquidação 230 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a KAREN DE OLIVEIRA VENTURA, referente a 6.5 diárias em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP									
247	235	0182/2023	20/01/2023	Karina Cortat Fazza	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 282 do empenho 247, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
204	206	0136/2023	20/01/2023	Karine Candido Ramos	3.374,28 P	3.374,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Karine Candido Ramos, liquidação 236 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Karine Candido Ramos, referente 6,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
254	242	0154/2023	20/01/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 289 do empenho 254, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente a 6,5 diárias para Recife - PE, dias 22 a 28/01/2023, Implantação de projetos simultaneamente, do papel zero e sistema de fiscalização no CRO.									
214	199	0131/2023	20/01/2023	Luan Moreira da Silva	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Luan Moreira da Silva, liquidação 245 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Luan Moreira da Silva, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	164	0026/2023	20/01/2023	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 187 do empenho 155, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva , referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 27/01/2023. Of. Circular 01499 - Convocação 40º CIOSP									
243	231	0179/2023	20/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	6.050,00 P	6.050,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 278 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 5,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
153	161	2509/2022	20/01/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 185 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular 01499 - Convocação 40º CIOSP									
145	154	0015/2023	20/01/2023	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação 177 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
216	196	0130/2023	20/01/2023	Marcelo Cobias Amorim Alves	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 247 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
188	175		20/01/2023	Marco Antônio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 221 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 27/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
181	172	0044/2023	20/01/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 213 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santo, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
251	240	0153/2022	20/01/2023	Marcos Augusto de Campos	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 286 do empenho 251, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente a 6,5 diárias para palmas - TO, dias 22 a 28/01/2023, Implantação de projetos simultaneamente, do papel zero e sistema de fiscalização no CRO.									
137	146	0105/2023	20/01/2023	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a MARIA NAZARE CASTELO BRANCO LINS VERÁS, liquidação 168 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a MARIA NAZARE CASTELO BRANCO LINS VERÁS, pelas 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
207	209	0139/2023	20/01/2023	Markceller de Carvalho Bressan	4.499,04 P	4.499,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 239 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 6,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
111	100		20/01/2023	Michele Paschoalotti Lemos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 144 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, pela 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
231	226		20/01/2023	Natália Maria da Silva Ferreira	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Natália Maria da Silva Ferreira, liquidação 263 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Natália Maria da Silva Ferreira, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	238	0181/2023	20/01/2023	Outair Bastazini Filho	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 280 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho , referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
179	170	0039/2023	20/01/2023	Penélope Liana Gottardo	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a PENÉLOPE LIANA GOTTARDO, liquidação 211 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a PENÉLOPE LIANA GOTTARDO, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
109	98	0088/2023	20/01/2023	Perla Azize Assayag	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 142 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 A 28/01/2023, para o cumprimento do conteúdo do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
187	233	0126/2023	20/01/2023	Rafael Costa Bento	3.893,40 P	3.893,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 218 do empenho 187, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente 7,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
65	74		20/01/2023	Rafael Marra Soares	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 76 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para cumprir o Of. Circular - 01499 - Convocação para o 40º CIOSP - CROs.									
185	222		20/01/2023	Railda dos Santos Alexandre Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Railda dos Santos Alexandre Oliveira, liquidação 217 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a RAILDA DOS SANTOS ALEXANDRE OLIVEIRA, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
148	202	0017/2023	20/01/2023	Raphael Castro Mota	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 179 do empenho 148, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 3.5 diárias em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP									
45	80	2508/2022	20/01/2023	Regina Maria de Moura Moreira	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 130 do empenho 45, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, pela participação no 40º CIOSP - CROs									
113	102		20/01/2023	Renerson Gomes dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 146 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, pela 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
240	218		20/01/2023	Riano Pires Dias Junior	3.893,40 P	3.893,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 271 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente 7,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.									
33	75	0024/2023	20/01/2023	Ricardo Alves Correa	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação 120 do empenho 33, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, conforme Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
237	219	0146/2023	20/01/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.893,40 P	3.893,40	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 268 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	246	0177/2023	20/01/2023	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	4.758,60 P	4.758,60	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 285 do empenho 250, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, referente 5,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 28/01/2023, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP..									
89	61	2482/2022	20/01/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 104 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, de acordo com o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
205	214		20/01/2023	Rodrigo Gomes Couto	4.499,04 P	4.499,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 237 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente 6,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
225	187	0030/2023	20/01/2023	Ruy de Bessa Medeiros	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 257 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ruy de Bessa Medeiros, pela Convocação 40º CIOSP - CROs.									
30	71	2507/2022	20/01/2023	Samir Najjar	4.950,00 P	4.950,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 117 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 30/01/2023, para cumprimento do que dispõe o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
139	148	0106/2023	20/01/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 170 do empenho 139, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelas 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 e 25/01/2023, para cumprimento do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
209	204	0132/2023	20/01/2023	Sayla Martins de Lima	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sayla Martins de Lima, liquidação 241 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Sayla Martins de Lima, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
125	133		20/01/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 158 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
242	229	0127/2023	20/01/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	3.893,40 P	3.893,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 276 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente 7,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, nos dias 22 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
163	166		20/01/2023	Valéria Mota Quintela	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a VALÉRIA MOTA QUINTELA, liquidação 194 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a VALÉRIA MOTA QUINTELA, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para cumprir com of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
117	104		20/01/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 150 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelas 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 26/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
223	224		20/01/2023	Wesley Rodrigues da Silva	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 254 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	150		20/01/2023	Wilson Andriani Júnior	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 172 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Junior, pelas 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 e 27/01/2023, para cumprimento do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
123	126	0096/2023	23/01/2023	Roberto Maia de Almeida	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 156 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
70	88	0050/2023	23/01/2023	Tessa de Lucena Botelho	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 84 do empenho 70, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 29/01/2023, para o cumprimento do disposto no Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
74	90		23/01/2023	Wellen Barbosa Santos Chaves	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wellen Barbosa Santos Chaves, liquidação 88 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wellen Barbosa Santos Chaves, pela 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25/01 e 02/02, para Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
271	261		24/01/2023	Aguinaldo Coelho de Farias	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 309 do empenho 271, Transf. Bancária RC.00015/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP									
235	253	0152/2023	24/01/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	1.124,76 P	1.124,76	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 321 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00015/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, pela implantação de projetos simultaneamente, do papel zero e sistema de fiscalização no CRO.									
279	263	0195/2023	24/01/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 319 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 20/01/2022, para Reunião Geral com equipe de comunicação, TI e outros setores do CFO, para detalhamento da participação no 40º CIOSP.									
269	259	0186/2023	24/01/2023	Everson Martins	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Everson Martins, liquidação 307 do empenho 269, Transf. Bancária RC.00015/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP									
287	269	0021/2023	24/01/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 329 do empenho 287, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para cumprimento do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
290	276	0206/2023	24/01/2023	Nelson Freitas Eguia	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 331 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 e 25/01/2023, para cumprimento do Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
285	267		24/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 327 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/01/2023, para atender Demandas do CFO e participar da Reunião da Comissão de Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO x CROs.									
292	280		24/01/2023	Raul Messias Lessa	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raul Messias Lessa, liquidação 333 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, referente a 3,5 diárias para São Paulo, dias 24 a 27/01/2023, participação no 40º CIOSP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	293	0219/2023	26/01/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.100,00 P	1.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 347 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos de Oliveira Rosa, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 A 29/01/2023, para o cumprimento do conteúdo Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs. complemento de 1 diária.									
297	287		26/01/2023	Júlio César Joly	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a JULIO CESAR JOLY, liquidação 340 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR JOLY, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 27 a 28/01/2022. Of. CFO 00056/2023, convida Dr. Julio Cesar Joly, para Palestrar no 40 CIOSP.									
294	282	0207/2023	26/01/2023	Reinaldo César Yoshino de Lima	2.200,08 P	2.200,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Reinaldo César Yoshino de Lima, liquidação 335 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Reinaldo César Yoshino de Lima, referente a 4 auxílios representação para são paulo, dias 25 a 28/01/2023, participação no 40º CIOSP.									
300	289		26/01/2023	Riano Pires Dias Junior	778,68 P	778,68	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 342 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias em Palmas (TO) nos dias 20 e 21/01/2023, para levar documentos para assinatura e despachos do Presidente do Conselho Federal de Odontologia.									
301	291	0218/2023	26/01/2023	Ricardo Manoel Lourenço	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 345 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 4,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para cumprimento do que dispõe o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
321	311	0233/2023	31/01/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 365 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias nos dias 30 e 31/01/2023 em Brasília (DF), para Assintura de documentos, despachos administrativos com setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.									
324	320	0239/2023	31/01/2023	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 367 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) em 31/01 e 02/02/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.									
319	309	0235/2023	31/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 363 do empenho 319, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária no dia 31/01/2023 em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachos com o setor financeiro e contábil CFO.									
307	301		31/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 352 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/02/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos com a secretaria das comisso~es e Superintende^ncia Executiva do CFO.									
316	308	0229/2023	02/02/2023	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 360 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/02/2023, para participar da Reunia~o da Comissa~o de Tomadas de Contas.									
334	345	0252/2023	02/02/2023	Claudio Yukio Miyake	10.726,22 P	10.726,22	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 381 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00023/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 4,5 diárias em Dubai nos dias 06 a 10/02/2023, para participar da 20ª Reunião GSDA e Feira Odontológica de Dubai - AEEDC, representando o CFO.									
337	352	0259/2023	02/02/2023	Claudio Yukio Miyake	1.100,00 P	1.100,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 394 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00023/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, eferente 1 diária em Brasília (DF) no 16/01/2023 complemento do processo 0135/2023 - Atender demandas do CFO e Reunião com a Superintendência Executiva CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
314	306		02/02/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 358 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/02/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas.									
332	348	0250/2023	02/02/2023	Juliano do Vale	10.726,22 P	10.726,22	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 379 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00023/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Dubai nos dias 06 a 10/02/2023, para participar da 20ª Reunião GSDA e Feira Odontológica de Dubai - AEEDC, representando o CFO.									
336	349	0257/2023	02/02/2023	Juliano do Vale	2.200,00 P	2.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 393 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00023/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Complemento de 2 Diárias, parte nacional - 05 e 11/02/2023 - Participar da 20ª Reunião GSDA e Feira Odontológica de Dubai.									
329	333	0240/2023	02/02/2023	Reinaldo César Yoshino de Lima	2.200,08 P	2.200,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Reinaldo César Yoshino de Lima, liquidação 375 do empenho 329, Transf. Bancária RC.00023/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Reinaldo César Yoshino de Lima, referente ao Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP) nos dias 21 a 24/01/2022. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - 21 A 24/01/2023 - Preparação Material e Suporte para participação do CFO no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo.									
312	303	0228/2023	02/02/2023	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 357 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/02/2022, Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
361	364	0305/2023	07/02/2023	Henrique Loverso do Couto	9.316,26 P	9.316,26	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Henrique Loverso do Couto, liquidação 404 do empenho 361, Transf. Bancária RC.00025/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Henrique Loverso do Couto, referente 4,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes Unidos) nos dias 06 a 10/02/2023, para acompanhar o Presidente e o Secretário-Geral do CFO na Reunião 20ª Reunião Global da GSDA e Feira Odontológica em Dubai, a AEEDC, sendo responsável por toda a Relação Pública Internacional que ocorrerá durante todo evento. - DUBAI.									
338	357	0247/2023	07/02/2023	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 397 do empenho 338, Transf. Bancária RC.00025/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 a 10/02/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos com a Secretaria das Comissões, e Superintendência Executiva do CFO.									
393	405	0340/2023	10/02/2023	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 Ataíde Mendes Aires, liquidação 456 do empenho 393, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.									
395	406		10/02/2023	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 454 do empenho 395, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.									
401	413		10/02/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 463 do empenho 401, Transf. Bancária RC.00027/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
403	414	0325/2023	10/02/2023	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 466 do empenho 403, Transf. Bancária RC.00027/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
368	384		10/02/2023	Elio Silva Lucas	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 Elio Silva Lucas, liquidação 419 do empenho 368, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
366	386	0316/2023	10/02/2023	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 421 do empenho 366, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
386	409		10/02/2023	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 446 do empenho 386, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
388	410	0326/2023	10/02/2023	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 444 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
373	396	0315/2023	10/02/2023	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 429 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
376	397		10/02/2023	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 427 do empenho 376, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
380	387	0318/2023	10/02/2023	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 438 do empenho 380, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
382	389		10/02/2023	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 436 do empenho 382, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
383	400	0314/2023	10/02/2023	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 443 do empenho 383, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
385	401	0314/2023	10/02/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 441 do empenho 385, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
389	403		10/02/2023	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 448 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/02/2022. Assinatura de documentos , despachar com a secretaria das comissões e Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.
391	404	0339/2023	10/02/2023	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 447 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/02/2022. Assinatura de documentos , despachar com a secretaria das comissões e Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.
372	393	0313/2023	13/02/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 425 do empenho 372, Transf. Bancária RC.00027/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
374	395	0313/2023	13/02/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 426 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00027/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
399	411		13/02/2023	Samir Najjar	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Samir Najjar, liquidação 461 do empenho 399, Transf. Bancária RC.00027/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
400	412		13/02/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Samir Najjar, liquidação 462 do empenho 400, Transf. Bancária RC.00027/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
371	391	0317/2023	13/02/2023	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 422 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 15 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
369	390		13/02/2023	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 424 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
416	437	0323/2023	14/02/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 480 do empenho 416, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente jeton em Brasília (DF) no dia 15/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
414	438	0323/2023	14/02/2023	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 477 do empenho 414, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
405	429	0308/2023	14/02/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	4.499,04 P	4.499,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 468 do empenho 405, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente 6,5 diárias em Natal (RN) nos dias 12 a 18/02/2023, para implantação do Projeto Papel Zero e Fiscalização nos CROs.
418	440	0327/2023	14/02/2023	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 482 do empenho 418, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
417	441	0327/2023	14/02/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 481 do empenho 417, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton em Brasília (DF) no dia 15/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
425	446	0350/2023	14/02/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 490 do empenho 425, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 15/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
423	447	0350/2023	14/02/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 488 do empenho 423, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 15/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
410	433	0309/2023	14/02/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	3.374,28 P	3.374,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 473 do empenho 410, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izodo da Silva, referente 6,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 12 a 18/02/2023, para implantação do Projeto Papel Zero e Fiscalização nos CROs.
407	432	0310/2023	14/02/2023	Marcelo Cobias Amorim Alves	3.374,28 P	3.374,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 470 do empenho 407, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amoriam Alves, referente 6,5 diárias em Maceió (AL) nos dias 12 a 18/02/2023, para implantação do Projeto Papel Zero e Fiscalização nos CROs.
422	443	0328/2023	14/02/2023	Ricardo Manoel Lourenço	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 487 do empenho 422, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 15/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
421	444	0328/2023	14/02/2023	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 486 do empenho 421, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
412	435	0338/2023	14/02/2023	Roberto de Sousa Pires	1.650,00 P	1.650,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 475 do empenho 412, Transf. Bancária RC.00031/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para participar da CCCXXV Reunia~o Ordina´ria do Conselho Federal de Odontologia
413	448	0338/2023	14/02/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 476 do empenho 413, Transf. Bancária RC.00031/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para participar da CCCXXV Reunia~o Ordina´ria do Conselho Federal de Odontologia
484	464	0412/2023	16/02/2023	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 564 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton em Brasília (DF) no dia 15/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
482	465		16/02/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 562 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
435	468	0353/2023	22/02/2023	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 508 do empenho 435, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel , referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 24 a 25/02/2022. Participar de Reunião com Diretor do CFO, no escritório em São Paulo.
516	478	0426/2023	22/02/2023	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Samir Najjar, liquidação 598 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) nos dias 23 a 26/02/2022 para realizar visita técnica à Faculdade e Museu Casa de JK em Diamantina (MG), para dar continuidade ao levantamento de dados necessa´rios a homenagem aos 120 anos de JK.
576	507		23/02/2023	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 664 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias para boa vista - RR, dias 27/01 a 01/02/2023, Convocaçã~o para a Reunia~o da Diretoria do CFO, a realizar-se no dia 28/02/2023, a partir das 9h, na sede do Conselho Regional de Odontologia de Roraima.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	511		23/02/2023	Claudio Yukio Miyake	13.370,65 P	13.370,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 668 do empenho 580, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 5,5 diárias para Chicago / Illinois, dias 21 a 26/02/2023, Doutor Claudio Yukio Miyake, participara´ da 158º Chicago Dental Society, em Illinois, Chicago - EUA.									
578	509	0481/2023	23/02/2023	Henrique Loverso do Couto	11.379,28 P	11.379,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Henrique Loverso do Couto, liquidação 666 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Loverso do Couto, referente a 5,5 diárias para Chicago / Illinois, dias 21 a 26/02/2023, Convocaçã~o para assessorar o Diretor na 158º Chicago Dental Society.									
492	472		23/02/2023	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 572 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 26/02 a 01/03/2023, para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.									
572	497		23/02/2023	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 659 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27/02 a 01/03/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no CRO-RR.									
574	499	0469/2023	23/02/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 661 do empenho 574, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27/02 a 01/03/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no CRO-RR.									
487	469		23/02/2023	Marcus Vinicius dos Santos Coelho	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 Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 568 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente 3,5 diárias em Natal (RN) nos dias 26/02 a 01/03/2023, para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.									
570	501		23/02/2023	Ricardo Martinez Camolesi	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 657 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 27/02 a 01/03/2023, para representar o CFO na reuniaão do Grupo de Trabalho de Relacionamento com os Prestadores de Serviço de Saúde, no âmbito do Comitê de Padronizaçã~o das Informações em Saúde Suplementar - COPISS - ANS.									
404	493	0332/2023	24/02/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 467 do empenho 404, Transf. Bancária RC.00035/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake para participar da CCCXXV Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
426	492	0329/2023	24/02/2023	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 493 do empenho 426, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Boa vista (RR) nos dias 28 a 28/02/2022. Participar da Reunia~o da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia na sede do CRORR.									
392	491	0336/2023	24/02/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 451 do empenho 392, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Boa vista (RR) nos dias 28 a 28/02/2022. Participar da Reunia~o da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia na sede do CRORR.									
409	494	0330/2023	24/02/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 472 do empenho 409, Transf. Bancária RC.00035/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila para participar da Reunia~o da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia na sede do CRORR.									
594	618	0454/2023	28/02/2023	Cleso Andre Guimaraes 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 Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 683 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 27/02/2023 a 01/03/2022. Representar o CFO na Reunia~o do Grupo de Trabalho de Relacionamento com os Prestadores de Serviço de Sau´de, no a^mbito do Comitê de Padronizaçã~o das Informaçõ~es em Sau´de Suplementar - COPISS - ANS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	614		28/02/2023	Markceller de Carvalho Bressan	1.730,40 P	1.730,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 673 do empenho 585, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 2,5 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27/02 a 01/03/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no CRO-RR.									
592	616	0473/2023	28/02/2023	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 679 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27/02/2023 a 01/03/2022. Participar Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no CRO-RR.									
583	612	0471/2023	28/02/2023	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40 P	1.730,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 671 do empenho 583, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente 2,5 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27/02 a 01/03/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no CRO-RR.									
430	515	0360/2023	02/03/2023	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 503 do empenho 430, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
632	699	0541/2023	02/03/2023	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 741 do empenho 632, Transf. Bancária RC.00045/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton no dia 01/03/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
650	767	0546/2023	02/03/2023	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 771 do empenho 650, aviso de debito 02032023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês CFO.									
652	768	0545/2023	02/03/2023	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 772 do empenho 652, aviso de debito 02032023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Araguaína (TO) nos dias 02 a 03/03/2022. Participar Reunião no Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado de Tocantins - SICIPDETTO, em Araguaína.									
634	701	0538/2023	02/03/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 743 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00045/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 jeton no dia 01/03/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
635	702		02/03/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 744 do empenho 635, Transf. Bancária RC.00045/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton no dia 01/03/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
633	700	0539/2023	02/03/2023	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 742 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00045/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton no dia 01/03/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
630	694	0536/2023	02/03/2023	Riano Pires Dias Junior	778,68 P	778,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 740 do empenho 630, Transf. Bancária CONF.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias para palmas - to, dias 02 e 03/03/2023, :Entregar o Veículo Spin alugado pelo CFO a empresa Capim Dourado, cujo o processo foi encerrado, em Palmas (TO).
600	659		03/03/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a ADRIANA VERÔNICA GATO DA SILVA, liquidação 691 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a ADRIANA VERÔNICA GATO DA SILVA, para Participar Reuniao e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissoes e Comites do CFO.
563	646	0447/2023	03/03/2023	Agnello Maroja de Souza	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 Agnello Maroja de Souza, liquidação 650 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das diretrizes dos trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
557	642	0467/2023	03/03/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 645 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
453	533		03/03/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	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 Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 526 do empenho 453, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das diretrizes dos trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
539	610	0370/2023	03/03/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 624 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00037/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, para participar Reuniao e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissoes e Comite^s do CFO.
550	634	0420/2023	03/03/2023	Andreia Cristina Leal Figueiredo	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 Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 636 do empenho 550, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reuniao e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissoes e Comite^s do CFO.
432	518	0361/2023	03/03/2023	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 505 do empenho 432, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
480	557	0411/2023	03/03/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 560 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
447	527	0371/2023	03/03/2023	Cláudio Roberto Pacheco Jodas	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 Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 520 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das diretrizes dos trabalhos das Comissoes e Comitês do CFO.
620	681	0508/2023	03/03/2023	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 723 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/03/2022. Participar da Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês CFO e Despachos Administrativos CFO.
457	535		03/03/2023	Cleso Andre Guimaraes 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 Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 538 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
614	686	0511/2023	03/03/2023	Daniela Lemos Carcereri	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 713 do empenho 614, Transf. Bancária CONF.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 a 09/03/2023, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO.									
463	541		03/03/2023	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 544 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
596	655		03/03/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a EDMILSON SILVA DINIZ FILHO, liquidação 686 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA DINIZ FILHO, para Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
489	573	0365/2023	03/03/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	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 Borges Neiva Ferro, liquidação 574 do empenho 489, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
565	648	0446/2023	03/03/2023	Eduardo Esberard Favilla	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 Eduardo Esberard Favilla, liquidação 652 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial da diretrizes dos trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
544	630		03/03/2023	Elio Silva Lucas	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 Elio Silva Lucas, liquidação 629 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para participar da Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
547	632		03/03/2023	Evandro Silveira Balen	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 632 do empenho 547, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
616	688	0512/2023	03/03/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 715 do empenho 616, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
523	594	0432/2023	03/03/2023	Felipe Negrão da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 606 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
504	580	0393/2023	03/03/2023	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 586 do empenho 504, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
495	563	0362/2023	03/03/2023	Glauco de Moraes e Silva	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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 576 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00037/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva para participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
439	523		03/03/2023	Guilherme Fernandes Graziani	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 Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 512 do empenho 439, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/003/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
541	626	0442/2023	03/03/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	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 Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 626 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e comitês do CFO.									
612	676	0510/2023	03/03/2023	Gustavo Pina Godoy	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 711 do empenho 612, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 a 09/03/2023, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO.									
531	602	0438/2023	03/03/2023	Heron Ataíde Martins	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 Heron Ataíde Martins, liquidação 616 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e comitês do CFO.									
519	590	0429/2023	03/03/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 602 do empenho 519, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e comitês do CFO.									
468	545		03/03/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	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 Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 547 do empenho 468, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly lemos Bastos de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
470	549		03/03/2023	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 550 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
459	537	0389/2023	03/03/2023	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 539 do empenho 459, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
568	650	0451/2023	03/03/2023	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 655 do empenho 568, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial da diretrizes dos trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
559	644	0444/2023	03/03/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	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 Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 646 do empenho 559, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial da diretrizes dos trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
502	571	0366/2023	03/03/2023	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 584 do empenho 502, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO SANTOS DA SILVA, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
451	531		03/03/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 524 do empenho 451, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das diretrizes dos trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
549	638	0418/2023	03/03/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 634 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, para participar da Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
521	592	0431/2023	03/03/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 604 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00041/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e comitês do CFO.									
508	684		03/03/2023	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 590 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar da Silva Pereira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
555	640	0421/2023	03/03/2023	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 643 do empenho 555, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
626	690		03/03/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 728 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 e 08/03/2023, para participar da Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês CFO.									
506	516		03/03/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	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 HENRIQUE PACHECO RODRIGUES, liquidação 588 do empenho 506, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE PACHECO RODRIGUES, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
472	547		03/03/2023	Marcelo Costa César	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 Marcelo Costa César, liquidação 551 do empenho 472, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
441	525	0367/2023	03/03/2023	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 514 do empenho 441, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
605	663	0462/2023	03/03/2023	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 697 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar da Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
525	596		03/03/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	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 Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 608 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e comitês do CFO.									
526	597	0433/2023	03/03/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	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 Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 609 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e comitês do CFO.									
500	568	0368/2023	03/03/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	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 Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 582 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
624	682		03/03/2023	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 727 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rodrigues Pinchiari, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar da Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês CFO.
535	606	0440/2023	03/03/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 620 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e comitês do CFO.
603	661	0408/2023	03/03/2023	Marta Regina Satto Vilela	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a MARTA REGINA SATTO VILELA, liquidação 694 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a MARTA REGINA SATTO VILELA, para Participar Reuniao e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissoes e Comites do CFO.
567	652	0448/2023	03/03/2023	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 654 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente auxílio representação em Brasília (DF) no dia 07/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial da diretrizes dos trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
514	588	0409/2023	03/03/2023	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 596 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
510	584	0406/2023	03/03/2023	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 592 do empenho 510, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
476	553	0403/2023	03/03/2023	Nasser Hussein Fares	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 555 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nasser Hissein Fares, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 a 08/03/2023, para participar reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
609	665		03/03/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 700 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, para Participar Reuniao e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissoes e Comites do CFO.
478	555	0407/2023	03/03/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 557 do empenho 478, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 e 08/03/2023, para participar reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
449	529		03/03/2023	Patricia Meira Bento	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 522 do empenho 449, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das diretrizes dos trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
590	653		03/03/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a PAULO ALCEU AVILA RAMOS, liquidação 678 do empenho 590, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a PAULO ALCEU AVILA RAMOS, para Participar Reuniao e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissoes e Comite^s do CFO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	551		03/03/2023	Perla Azize Assayag	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 553 do empenho 474, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
527	598	0434/2023	03/03/2023	Rafael Lacerda Zandona	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Lacerda Zandona, liquidação 612 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Lacerda Zandona, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
618	678	0507/2023	03/03/2023	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 721 do empenho 618, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/03/2022. Participar da Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês CFO.									
533	604	0439/2023	03/03/2023	Regina Maria de Moura Moreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 618 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
543	628	0359/2023	03/03/2023	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 628 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
437	522	0363/2023	03/03/2023	Ricardo Martinez Camolesi	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 Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 510 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
491	569	0358/2023	03/03/2023	Roberto de Sousa Pires	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 Roberto de Sousa Pires, liquidação 571 do empenho 491, Transf. Bancária RC.00037/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires para participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
466	543	0395/2023	03/03/2023	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 546 do empenho 466, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
553	636		03/03/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.297,80 P	1.297,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 639 do empenho 553, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, para participar da Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
598	657	0402/2023	03/03/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES, liquidação 689 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES, para Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
512	586	0419/2023	03/03/2023	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 594 do empenho 512, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
461	539		03/03/2023	Tessa de Lucena Botelho	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 541 do empenho 461, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
529	600	0436/2023	03/03/2023	Tito Marcel Lima Santos	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 Tito Marcel Lima Santos, liquidação 614 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
498	565	0369/2023	03/03/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 578 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00037/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo para participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
537	608	0441/2023	03/03/2023	Wilson Andriani Júnior	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 622 do empenho 537, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2023, para participar da reunião e apresentação inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
434	520		06/03/2023	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 506 do empenho 434, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 07 a 07/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
485	559	0374/2023	07/03/2023	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 567 do empenho 485, Transf. Bancária RC.00047/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022 pela aquisição ou serviços prestados. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
660	726		07/03/2023	Marcos Tavares 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 Marcos Tavares da Silva, liquidação 779 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00047/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/03/2022. Participar Reunião com o Secretário Geral do CFO e Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
640	714		07/03/2023	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 757 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00047/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 27/02 a 01/03/2023, para representar o CFO na Reunião do Grupo de Trabalho de relacionamento com os prestadores de serviço de saúde, no âmbito do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPISS - ANS.
661	727		07/03/2023	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 780 do empenho 661, Transf. Bancária RC.00048/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião com o Secretário Geral do CFO e Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.
628	710	0518/2023	08/03/2023	Bianca Soares Zambiasi	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 Bianca Soares Zambiasi, liquidação 730 do empenho 628, Transf. Bancária RC.00047/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE) nos dias 10 a 12/03/2023, para ministrar palestra no Meeting de HOF - SBTI e CFO, realizado pelo CRO-SE.
622	712	0509/2023	08/03/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 725 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00047/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Aracaju (SE) nos dias 10 a 12/03/2022. Representar o CFO no Meeting de HOF realizado pelo CRO-SE.
648	739		09/03/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	4.499,04 P	4.499,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 769 do empenho 648, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 12 a 18/03/2022. Implantação do Projeto Papel Zero e Sistema de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.
674	758	0583/2023	09/03/2023	Claudio Yukio Miyake	11.466,89 P	11.466,89	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 808 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias Frankfurt - Alemanha, dias 12 a 16/03/2023, Representar o CFO na International Dental Show, na Colo^nia, Frankfurt, Alemanha.
670	745	0563/2023	09/03/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	4.499,04 P	4.499,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 798 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente 6,5 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 12 a 18/03/2023, para implantação do projeto papel zero + fiscalização no CRO/SC.
680	762	0580/2023	09/03/2023	Henrique Loverso do Couto	9.759,06 P	9.759,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Henrique Loverso do Couto, liquidação 814 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Henrique Loverso do Couto, referente 4,5 diárias em Frankfurt - Alemanha, dias 12 a 17/03/2023, para assessorar os membros da diretoria do CFO, na International Dental Show, Colônia, Alemanha.
677	760	0581/2023	09/03/2023	Juliano do Vale	11.466,89 P	11.466,89	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 812 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Frankfurt (Alemanha) nos dias 12 a 16/03/2023, para representar o CFO na Internantional Dental Show, na Colo^nia, Frankfurt, Alemanha.
642	733	0549/2023	09/03/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	3.374,28 P	3.374,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 759 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente 6,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 12/03 a 18/03/2023, para Implantação do Projeto Papel Zero e Sistema de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.
646	737		09/03/2023	Marcos Augusto de Campos	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 767 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente a 6,5 diárias em Belém (PA) nos dias 12 a 18/03/2022. Implantação do Projeto Papel Zero e Sistema de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Para.
676	756	0583/2023	09/03/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	11.466,89 P	11.466,89	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 810 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias Frankfurt - Alemanha, dias 12 a 16/03/2023, Representar o CFO na International Dental Show, na Colo^nia, Frankfurt, Alemanha.
607	729		10/03/2023	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 699 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 17/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.
636	747	0523/2023	10/03/2023	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 747 do empenho 636, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 13 a 17/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.
638	731		10/03/2023	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 749 do empenho 638, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 13 a 17/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	741	0558/2023	13/03/2023	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 776 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/03/2022. Representar o CFO na 198ª Reunião do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.									
644	735	0554/2023	13/03/2023	Tessa de Lucena Botelho	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 Tessa de Lucena Botelho, liquidação 763 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 e 16/03/2023, para representar o CFO na Reunião de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.									
687	785		14/03/2023	Juliano do Vale	1.100,00 P	1.100,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 824 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00051/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente complemento de 1 dia ría no 17/03/2023, trecho Nacional, referente ao processo 0581/2023 - representar o CFO na International Dental Show, Colo^nia, Alemanha.									
685	783	0585/2023	14/03/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 822 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00051/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 13 a 14/03/2022. Participar da Implantação dos projetos, papel zero, fiscalização e centralização das tabelas no CRO-RJ.									
682	782		14/03/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.100,00 P	1.100,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 816 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00051/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 diária de complemento do dia 17/03/2023, parte nacional, referente ao Processo 0582/2023 - Representar o CFO na Internantional Dental Show, na Colônia, Frankfurt, Alemanha.									
722	821	0645/2023	16/03/2023	Claudio Yukio Miyake	1.100,00 P	1.100,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 880 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio yukio Miyake, referente 1 diária complemento de diária - 17/03/2023 - proc.0583/2023 - representar o CFO Evento Promovido Pela Faculdade São Leopoldo Mandic - Sa~o Paulo.									
691	797	0618/2023	17/03/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 841 do empenho 691, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/03/2023, para participar da reunião da Comissã~o de Odontologia Hospitalar do CFO.									
702	803	0614/2023	17/03/2023	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 856 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes , referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.									
700	805	0613/2023	17/03/2023	Evandro Silveira Balen	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 Evandro Silveira Balen, liquidação 854 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.									
657	780	0555/2023	17/03/2023	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 778 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00051/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Recife (PE) nos dias 19 a 21/03/2022. Representar o CFO no Encontro Nacional de Gestores do SUS e II Mostra de Experie^ncias Exitosas no SUS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	812	0619/2023	17/03/2023	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 875 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
694	799	0611/2023	17/03/2023	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 848 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.									
723	819	0632/2023	17/03/2023	José Augusto Santos da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a JOSÉ AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 881 do empenho 723, Guia de Recolhimento RC.00053/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/03/2023, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
696	808	0612/2023	17/03/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 850 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.									
720	822	0653/2023	17/03/2023	Keller de Martini	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 878 do empenho 720, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 23/03/2023, para participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
705	801	0615/2023	17/03/2023	Nasser Hussein Fares	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 859 do empenho 705, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares , referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.									
718	810	0631/2023	17/03/2023	Regina Maria de Moura Moreira	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 Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 877 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 21/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
775	872	0706/2023	21/03/2023	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 944 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 a 24/03/2023, para despachos administrativos - Brasília (DF) e Representar o CFO no 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares - Rio de Janeiro. (RJ).									
771	864	0694/2023	21/03/2023	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 937 do empenho 771, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/03/2023, para assitura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.									
777	874	0724/2023	21/03/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 947 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dias 28 a 30/03/2023, :Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO - Brasília (DF) e Participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs - São Paulo (SP).									
753	863	0678/2023	21/03/2023	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 914 do empenho 753, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 20/03/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos com o Setor de Registro do CFO.									
773	867		21/03/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 942 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias, dias 21 a 24/03/2023. : Despachos Administrativos com a Secretaria das Comissões, acompanhar reuniões das Comissões - Brasília (DF) e Representar o CFO no 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares - Rio de Janeiro (RJ).
698	846	0634/2023	24/03/2023	Agnello Maroja de Souza	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 851 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00055/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, para participar de Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.
739	851	0659/2023	24/03/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	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 Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 901 do empenho 739, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 31/03/2023, para participar da reunião da Comissão de Legislação e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.
683	836	0591/2023	24/03/2023	Igor Simões Barbosa	2.336,04 P	2.336,04	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 817 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00055/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, para realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.
799	909	0697/2023	24/03/2023	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 967 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), nos dias 26 a 29/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.
704	841		24/03/2023	Marta Regina Satto Vilela	1.297,80 P	1.297,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a MARTA REGINA SATTO VILELA, liquidação 857 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00055/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, para participar de Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.
714	838		24/03/2023	Roberto de Sousa Pires	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 Roberto de Sousa Pires, liquidação 871 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00055/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.
791	914	0651/2023	27/03/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	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 Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 959 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/03/2022. Participar Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.
765	887	0635/2023	27/03/2023	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 930 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 31/03/2022. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico e Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.
786	907	0709/2023	27/03/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação 954 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 a 31/03/2023, para participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.
810	922	0702/2023	27/03/2023	Augusto Rodrigues Machado	1.650,00 P	1.650,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 980 do empenho 810, Transf. Bancária RC.00058/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, para participar da Reunião para assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.
707	843	0616/2023	27/03/2023	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 861 do empenho 707, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 30/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	882	0691/2023	27/03/2023	Carlos Alberto de Macedo	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 Carlos Alberto de Macedo, liquidação 920 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 e 30/03/2023, para participar da Reunião para Assinatura de Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.									
763	886		27/03/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	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 925 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 29/03/2022. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
727	894	0657/2023	27/03/2023	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 889 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29/03 a 01/04/2023, para Participar da reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
747	880	0630/2023	27/03/2023	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 909 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/03/2022. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									
784	906	0708/2023	27/03/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 952 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 a 31/03/2023, para participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.									
751	857	0677/2023	27/03/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 912 do empenho 751, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29/03 a 01/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
741	852	0665/2023	27/03/2023	José Hugo Cabral Seffair	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 José Hugo Cabral Seffair, liquidação 903 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00055/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
743	855	0664/2023	27/03/2023	José Ícaro Bezerra Clemente	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a José Ícaro Bezerra Clemente, liquidação 905 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Ícaro Bezerra Clemente, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/03/2023, para participar da reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
802	919		27/03/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	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 Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 970 do empenho 802, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 29 a 30/03/2022. Participar da Reunião para assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.									
757	877	0689/2023	27/03/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 918 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 a 31/03/2023, para participar da Reunião para Assinatura de Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.									
793	916	0666/2023	27/03/2023	Luciano Teixeira da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 961 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 a 31/03/2022. Participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.									
795	918	0667/2023	27/03/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	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 Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 963 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 a 30/03/2022. Participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.					
789	911	0650/2023	27/03/2023	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 957 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.					
767	890	0648/2023	27/03/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 933 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.					
761	884	0629/2023	27/03/2023	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 923 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/03/2022. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.					
769	892	0649/2023	27/03/2023	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 935 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.					
729	848	0658/2023	27/03/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 891 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29/03 a 01/04/2023, para Participar da reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROS.					
689	895	0617/2023	27/03/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	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 Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 839 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/03/2023, para Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico CFO.					
782	904	0707/2023	27/03/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	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 Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 950 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 a 31/03/2023, para participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.					
755	902	0687/2023	27/03/2023	Wesley Rodrigues da Silva	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 916 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) no dia 30 e 31/03/2023, para participar da Reunião para Assinatura de Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.					
712	898	0647/2023	27/03/2023	Wilson Andriani Júnior	1.650,00 P	1.650,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 869 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00058/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, para participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.					
849	955	0746/2023	28/03/2023	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 1021 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diária em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/04/2022. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.					
840	947	0736/2023	28/03/2023	Alberto Sabin Moura Borba	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1011 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente a 1,5 diária em São Paulo (SP) nos dias 29 a 30/03/2022. Participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convenio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.									
888	990		28/03/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1069 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 30 e 31/03/2023, para participar Reunião com o CRO-CE e ABO CE para Organização da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, visita aos locais do Congresso Cearense de Odontologia.									
829	942	0737/2023	28/03/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	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 Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 998 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 1 diária em Brasília (DF) e São Paulo (SP) nos dias 30 a 30/03/2022. Complemento Diárias - 30/03/2023 ao processo 0628/2023 - Participar da Reunião da Comissão de Legislação - Brasília (DF) e Participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs - São Paulo (SP).									
847	950	0739/2023	28/03/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1017 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 28 e 29/03/2023, para Participar da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Trabalho para Estudo e Código de Processo Ético Odontológico.									
836	946		28/03/2023	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 1007 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira , referente a 1,5 diária em São Paulo (SP) nos dias 29 a 30/03/2022. Participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convenio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.									
135	994	0103/2023	28/03/2023	Fausto Aureliano Meira Ferreira	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 Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 166 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelas 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
873	978	0591/2023	28/03/2023	Igor Simões Barbosa	778,68 P	778,68	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1054 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00061/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, para complementar diárias pagas à menor em função do cargos, para realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.									
826	941	0738/2023	28/03/2023	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 997 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/03/2022. Participar da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Trabalho para Estudo e Código de Processo Ético Odontológico.									
867	976	0755/2023	28/03/2023	José Marcos Squillace	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1046 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00061/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
832	944	0734/2023	28/03/2023	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 1004 do empenho 832, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diária em São Paulo (SP) nos dias 28 a 30/03/2022. Assinatura de documentos, despachos administrativos e Participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convenio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.									
903	999	0779/2023	28/03/2023	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 1092 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00063/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias para são paulo dias 28 a 31/03/2023, Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo (SP).									
856	951	0770/2023	28/03/2023	Nadia Ribeiro de Freitas	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 1035 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 28 a 30/03/2023, para Participar Reunião com a Diretoria do CFO, no escritório em São Paulo (SP).					
818	939	0703/2023	28/03/2023	Penélope Liana Gottardo	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 PENÉLOPE LIANA GOTTARDO, liquidação 989 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a PENÉLOPE LIANA GOTTARDO, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 a 30/03/2022. Participar da Reunião para assinatura do Termo de Convenio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.					
876	986	0781/2023	28/03/2023	Rafael Costa Bento	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1058 do empenho 876, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 a 31/03/2022. Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo (SP).					
871	977	0754/2023	28/03/2023	Rafael Marra Soares	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 Rafael Marra Soares, liquidação 1049 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00061/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.					
885	988		28/03/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1066 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 a 31/03/2023, para participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.					
909	1001		28/03/2023	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 1098 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00063/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias para são paulo dias 28 a 31/03/2023, Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo (SP).					
901	992	0780/2023	28/03/2023	Stefani Rodrigues Avelar 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 Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1090 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 diárias para são paulo dias 29 a 31/03/2023, Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo (SP).					
858	954	0786/2023	28/03/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1037 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 29 e 30/03/2023, para participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos Regionais de Odontologia.					
893	1006	0771/2023	30/03/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1078 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00064/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.					
891	1005	0803/2023	30/03/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	3.806,88 P	3.806,88	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1076 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 5,5 diárias em Macapá (AP) nos dias 02 a 07/04/2023, para implantação dos Projetos Papel Zero, Fiscalização e Centralização da Tabelas no CRO-AP.					
878	1003	0790/2023	30/03/2023	Cleson Oliveira de Moura	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 CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 1059 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 05/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.					
935	1018	0827/2023	30/03/2023	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 1129 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diária em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
937	1020		30/03/2023	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 1131 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reuniao Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
897	1009	0805/2023	30/03/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	2.855,16 P	2.855,16	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 1086 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente 5,5 diárias em São Luis (MA) nos dias 02 a 07/04/2023, para Implantação dos Projetos Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MA.									
941	1016		30/03/2023	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 1135 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 05/04/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos CFO.									
895	1007	0804/2023	30/03/2023	Marcos Augusto de Campos	2.855,16 P	2.855,16	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1084 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente 5,5 diárias em Manaus (AM) nos dias 02 a 07/04/2023, para Implantação dos Projetos Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-AM.									
906	1011	0758/2023	30/03/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1095 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio representação para participar da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO, nos dias 03-04-2023 a 06-04-2023.									
904	1012	0758/2023	30/03/2023	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1093 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente às diárias para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, nos dias 03-04-2023 a 06-04-2023.									
804	965	0713/2023	31/03/2023	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 971 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 06/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
734	970	0668/2023	31/03/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a EDMILSON SILVA DINIZ FILHO, liquidação 897 do empenho 734, Transf. Bancária RC.00061/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA DINIZ FILHO, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saúde Bucal CFO.									
806	969	0721/2023	31/03/2023	Elio Silva Lucas	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 Elio Silva Lucas, liquidação 974 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 05/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
838	958	0761/2023	31/03/2023	Guilherme Fernandes Graziani	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1008 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00061/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saúde Bucal do CFO.									
828	963		31/03/2023	Heron Ataíde Martins	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 999 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00061/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saúde Bucal do CFO.									
731	900	0669/2023	31/03/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 893 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00058/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saúde Bucal CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	960	0763/2023	31/03/2023	Marco Antonio Manfredini	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 982 do empenho 812, Transf. Bancária RC.00061/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saúde Bucal do CFO.									
994	1158	0914/2023	04/04/2023	Juliano do Vale	1.650,06 P	1.650,06	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1193 do empenho 994, aviso de debito 04042023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Palmas (TO) nos dias 04 a 05/04/2023. Participar Reunião na Faculdade de Odontologia ITPAC Palmas - 03/04/2023, Reunião On-line com representante da ABENO - 04/04/2023 e Reunião com GT EAD Ministério da Educação - 05/04/2023.									
1000	1137	0894/2023	06/04/2023	Aguinaldo Coelho de Farias	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1199 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
967	1105	0837/2023	06/04/2023	Alberto Sabin Moura Borba	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1166 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
808	1034	0726/2023	06/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 976 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.									
961	1100		06/04/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1158 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
830	1041	0732/2023	06/04/2023	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1000 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
835	1043		06/04/2023	Ataide Mendes Aires	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1005 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
949	1094	0840/2023	06/04/2023	Augusto Rodrigues Machado	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 1144 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, referente 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
965	1102	0838/2023	06/04/2023	Braz Antunes Mattos Neto	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 1164 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
944	1078	0828/2023	06/04/2023	Caio Cesar Magalhaes Duarte	778,68 P	778,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1141 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 10 a 11/04/2023. Reparo e Instalação de Equipamentos no Escritório do CFO em São Paulo.									
1006	1147	0897/2023	06/04/2023	Carlos Alberto de Macedo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1206 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
851	1048	0757/2023	06/04/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1026 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 1,5 diária em Brasília (DF) nos dias 12 a 13/04/2022. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
998	1135	0889/2023	06/04/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1197 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 e 05/04/2023, para assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
887	1087	0773/2023	06/04/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1068 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, para participar da Reuniao da Comissao de Saude Suplementar do CFO.									
921	1065	0807/2023	06/04/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1111 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
969	1106	0836/2023	06/04/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1168 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
979	1117	0846/2023	06/04/2023	Felipe Negrão da Silva	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 1179 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 12 a 13/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
882	1060	0795/2023	06/04/2023	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1063 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
884	1061	0795/2023	06/04/2023	Gilmar Trevizan	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1065 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
987	1121	0855/2023	06/04/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1186 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
825	1038		06/04/2023	Glauco de Moraes e Silva	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 995 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
823	1040	0731/2023	06/04/2023	Glauco de Moraes e Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 993 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 14/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
860	1084	0787/2023	06/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1039 do empenho 860, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.									
862	1085	0787/2023	06/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1041 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.									
946	1091		06/04/2023	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1142 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
948	1093	0811/2023	06/04/2023	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1145 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
953	1096	0841/2023	06/04/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1149 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
846	1044	0733/2023	06/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1016 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
839	1046	0733/2023	06/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1012 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1002	1139	0895/2023	06/04/2023	José Hugo Cabral Seffair	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1201 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
870	1054	0789/2023	06/04/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1050 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 12 a 14/03/2023, para participar da reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
971	1109	0832/2023	06/04/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1170 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
957	1098	0842/2023	06/04/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1154 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
874	1058	0756/2023	06/04/2023	Luciano Teixeira da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1056 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2022. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
986	1125	0877/2023	06/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1185 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
984	1126	0877/2023	06/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1183 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
923	1067	0808/2023	06/04/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1113 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
981	1119	0856/2023	06/04/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1181 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
865	1145	0767/2023	06/04/2023	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1044 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, para participar da Reuniao da Comissao de Saude Suplementar do CFO.
736	1031	0661/2023	06/04/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 899 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.
899	1063	0806/2023	06/04/2023	Nelson Freitas Eguia	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1088 do empenho 899, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
925	1089		06/04/2023	Outair Bastazini Filho	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1115 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
995	1132	0909/2023	06/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1196 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 14/04/2023. Assinatura de documentos, despachos com a secretaria da comissão, participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
997	1133	0909/2023	06/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1194 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 10 a 14/04/2023. Assinatura de documentos, despachos com a secretaria da comissão, participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
977	1114	0864/2023	06/04/2023	Raphael Castro Mota	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1176 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
855	1050	0769/2023	06/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1034 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
853	1051	0769/2023	06/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1032 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/03/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
990	1128	0858/2023	06/04/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1191 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.					
930	1071	0823/2023	06/04/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1123 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 14/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.					
932	1072		06/04/2023	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1125 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
933	1074	0824/2023	06/04/2023	Samir Najjar	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1126 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
934	1075	0824/2023	06/04/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1127 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílio representação em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1004	1143	0896/2023	06/04/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1203 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 2/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.					
915	1030	0777/2023	06/04/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES, liquidação 1104 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.					
938	1076	0829/2023	06/04/2023	Sayla Martins de Lima	778,68 P	778,68	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Sayla Martins de Lima, liquidação 1132 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sayla Martins de Lima, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 10 e 11/03/2023, para reparo e Instalação de Equipamentos no Escritório do CFO em São Paulo.					
973	1112	0831/2023	06/04/2023	Sergio de Sa Pires	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1172 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
863	1053	0788/2023	06/04/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1042 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabra, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
820	1036		06/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 990 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembléia Conjunta do CFO com os CROs.					
822	1037	0728/2023	06/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 992 do empenho 822, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembléia Conjunta do CFO com os CROs.					
975	1122	0868/2023	06/04/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1173 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia					
927	1069	0819/2023	06/04/2023	Wesley Rodrigues da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1116 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
983	1124	0857/2023	10/04/2023	Marco Antônio dos Santos	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1182 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente ao Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 12 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
989	1150		10/04/2023	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1188 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1027	1173	0920/2023	11/04/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1241 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.					
1029	1172	0941/2023	11/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1243 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 11/04/2023, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 11/04/2023, para reunião CCCXXVI Ordinária do Plenário do CFO - Complemento ao processo 0726/2023.					
1034	1185	0946/2023	11/04/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1248 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1036	1187	0946/2023	11/04/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1250 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1010	1181	0916/2023	11/04/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1219 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA DINIZ FILHO, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.					
1020	1175	0917/2023	11/04/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1228 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00071/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, para participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.					
1018	1176		11/04/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.297,80 P	1.297,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1226 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00071/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, para participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.					
1015	1177	0922/2023	11/04/2023	Marco Antonio Manfredini	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1223 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00071/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, para participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.					
1012	1180	0931/2023	11/04/2023	Marcos Tavares da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1218 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/04/2023, para participar reunião na sede do CFO para tratar de assuntos diversos com os Diretores, Superintendência, Setores de Comunicação, Administrativo e Financeiro e Auxiliar na cobertura do evento que será realizado no Brasil 21.					
1030	1183	0943/2023	11/04/2023	Samir Najjar	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1244 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a SAMir Najjar, referente 1,5 diárias em Vitória (ES) nos dias 13 e 14/04/2023, para representar o CFO na Cerimônia de Abertura do V COBROHI - Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.					
1009	1179	0930/2023	11/04/2023	Thiago Nascimento da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1216 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/04/2023, para participar reunião na sede do CFO para tratar de assuntos diversos com os Diretores, Superintendência, Setores de Comunicação, Administrativo e Financeiro e Auxiliar na cobertura do evento que será realizado no Brasil 21.					
1047	1214	0962/2023	13/04/2023	Eduardo Esberard Favilla	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1263 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00076/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.					
1104	1434	1013/2023	13/04/2023	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 1340 do empenho 1104, aviso de debito 13042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 e 18/04/2023, para assinatura de documentos, despachos Indispensáveis ao CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.					
1106	1436	1014/2023	13/04/2023	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 1342 do empenho 1106, aviso de debito 13042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 19 a 22/04/2023, para participar reunião no Escritório CFO e Congresso SBTI em São Paulo.					
1046	1210	0951/2023	13/04/2023	Renerson Gomes dos Santos	1.100,00 P	1.100,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1260 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 1 diária em Brasília (DF) no dia 11/04/2023, para complemento de Dia 'ria - 11/04/2023 - Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
958	1201	0814/2023	14/04/2023	Andreia Cristina Leal Figueiredo	432,60 P	432,60	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1155 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00074/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, para participar da Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.					
1013	1208		14/04/2023	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1221 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.					
929	1203	0820/2023	14/04/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,02 P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1122 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente 1 auxílio representação em Porto Alegre (RS) no dia 17/04/2023, para representar o CFO na Solenidade em Comemoração do 82º Aniversário da Liga Homeopática do Rio Grande do Sul e Posse da Diretoria bie^nio 2023/2024 em Porto Alegre (RS).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1206	0844/2023	14/04/2023	Cláudio Roberto Pacheco Jodas	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 1161 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, referente 1,5 diárias Brasília (DF) nos dias 17 e 18/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
913	1193	0815/2023	14/04/2023	Júlio Cesar Leite da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1102 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
917	1195		14/04/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1106 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
955	1199	0813/2023	14/04/2023	Patricia Meira Bento	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 1152 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00074/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
880	1197	0791/2023	14/04/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1061 do empenho 880, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
908	1191		14/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	3.850,00 P	3.850,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1097 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente às diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO, nos dias 17-04-2023 a 20-04-2023.									
951	1204		14/04/2023	Tito Marcel Lima Santos	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1147 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00074/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
797	1189	0670/2023	14/04/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 965 do empenho 797, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/04/2022. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1102	1249	1051/2023	18/04/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1337 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias para Brasília - DF dias 17 a 19/04/2023, Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
1151	1268	1048/2023	18/04/2023	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1394 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00079/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023, para despachos administrativos, participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1153	1270	1048/2023	18/04/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1396 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00079/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO .									
1122	1259		18/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1357 do empenho 1122, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias para Brasília, dias 20 a 21/04/2023, Assinatura de documentos, Despachos Administrativos CFO e Participar do Grupo de Trabalho para Responder ao Monitoramento do TCU, Referente a s` Determinações do Acórdão 439/2023 - TCU.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	1226	1024/2023	18/04/2023	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 1313 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 19 a 19/04/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Educaçao do CFO.									
1064	1247		18/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1285 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/04/2023, para assinatura de documentos e despachar com a secretaria das Comissoes do CFO.									
1021	1232	0934/2023	20/04/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 1229 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para Participar da Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar CFO.									
1144	1338		20/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1386 do empenho 1144, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 28/04/2023.: Participar da CCCXXVII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia e Reuniao do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposicao de Alteracao doCodigo de Etica Odontologico e Codigo de Processo Etico Odontologico.									
1145	1339	1031/2023	20/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1385 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 25 a 28/04/2023.: Participar da CCCXXVII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia e Reuniao do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposicao de Alteracao doCodigo de Etica Odontologico e Codigo de Processo Etico Odontologico.									
1039	1227	0949/2023	20/04/2023	Ataide Mendes Aires	6.050,00 P	6.050,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1253 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/04/2023, para participar da CCCXXVII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância na Odontologia (EAD), Participar da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.									
1041	1228	0949/2023	20/04/2023	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1255 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância na Odontologia (EAD).									
1140	1318	1001/2023	20/04/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1383 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 25/04/2023. Participar da CCCXXVII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.									
1141	1320	1001/2023	20/04/2023	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1382 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 25/04/2023. Participar da CCCXXVII Reuniao~o Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia.									
814	1243		20/04/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 984 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00077/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, para participar da Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO									
911	1273	0766/2023	20/04/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.163,00 P	2.163,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1100 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente às diárias para participar da Reuniao~o da Comissao~o Parlamentar do CFO, do dia 25-04-2023 a 27-04-2023.									
1043	1237	0950/2023	20/04/2023	Elio Silva Lucas	6.050,00 P	6.050,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1257 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 5,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 29//04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância na Odontologia (EAD), Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO, Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaçã~o do Sistema CFO/CROs									
1045	1238	0950/2023	20/04/2023	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1259 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00077/2023, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO,									
1096	1295	1003/2023	20/04/2023	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1330 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.									
1098	1296	1003/2023	20/04/2023	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1332 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.									
1131	1310	0998/2023	20/04/2023	Glaucio de Moraes 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 Moraes e Silva, liquidação 1369 do empenho 1131, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia.									
1132	1311	0998/2023	20/04/2023	Glaucio de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1368 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia.									
1137	1315		20/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1377 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. Participar da CCCXXVII Reuniao~o Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia e Reuniao~o do Comite^ Gestor de Acesso a` Informaçã~o CGAI e Lei Geral de Proteçã~o de Dados - LGPD.									
1138	1316	1000/2023	20/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1376 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação - CGAI e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.									
1084	1291	0935/2023	20/04/2023	Jacqueline Webster	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1312 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 26/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1073	1284	0993/2023	20/04/2023	Jairo Santos Oliveira	6.050,00 P	6.050,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1294 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 5,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 a 28/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação - CGAI e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.									
1075	1285	0993/2023	20/04/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1296 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
1177	1354	1052/2023	20/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1420 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1176	1355		20/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1421 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1062	1279	0939/2023	20/04/2023	José Augusto Santos da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1284 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1154	1323	1058/2023	20/04/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	3.374,28 P	3.374,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 1397 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente 6,5 diárias em Goiânia (GO) nos dias 23 a 29/04/2023, para implantação dos projetos, Papel zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas, no CROGO.									
1198	1343	0997/2023	20/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1442 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1128	1306		20/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1365 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
733	1241		20/04/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 895 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE PACHECO RODRIGUES, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1179	1353	1053/2023	20/04/2023	Marcos Augusto de Campos	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1423 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente a 6,5 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23 a 29/04/2023. Implantação dos Projetos, Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-SE.
1078	1289		20/04/2023	Marcos Rodrigues Pinchiari	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marcos Rodrigues Pinchiari, liquidação 1305 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Rodrigues Pinchiari, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para participar da Comissão Parlamentar do CFO.
1109	1300		20/04/2023	Maria Celeste Morita	3.028,20 P	3.028,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1345 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO e Representar o CFO na Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia, nos dias 25-04-2023 a 28-04-2023.
1124	1302		20/04/2023	Markceller de Carvalho Bressan	1.038,24 P	1.038,24	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1360 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan referente às diárias para Audiência no TRT no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24-04-2023.
1025	1230		20/04/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1239 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.
1016	1239	0933/2023	20/04/2023	Perla Azize Assayag	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1225 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 ea 27/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.
1068	1281		20/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1289 do empenho 1068, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.
1070	1283	0991/2023	20/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1291 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
1191	1351	1084/2023	20/04/2023	Riano Pires Dias Junior	3.374,28 P	3.374,28	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1434 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, para dar Suporte ao Presidente e Secretario Geral do CFO, durante compromissos em Sao Paulo.
1130	1308	1025/2023	20/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1366 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.
843	1245	0760/2023	20/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1013 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00077/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
1195	1345		20/04/2023	Ricardo Martinez Camolesi	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1439 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, representar o CFO na Participação Social Promovida no âmbito dos Diálogos Setoriais da Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) da ANS - RJ, no dia 23 a 25-04-2023.
1197	1348	0996/2023	20/04/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1441 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.					
1120	1349	0996/2023	20/04/2023	Roberto de Sousa Pires	6.050,00 P	6.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1358 do empenho 1120, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.					
1126	1304		20/04/2023	Rodrigo Gomes Couto	1.038,24 P	1.038,24	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1362 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto para participar de Audie^ncia no TRT no Rio de janeiro, nos dia 23 a 24-04-2023.					
1099	1298	1005/2023	20/04/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1333 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.					
1148	1321	1026/2023	20/04/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1388 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílio representação em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.					
1147	1322	1026/2023	20/04/2023	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1387 do empenho 1147, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.					
1076	1287	1006/2023	20/04/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1303 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.					
919	1234	0817/2023	20/04/2023	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1108 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.					
1134	1312	0999/2023	20/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1372 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia e Reunião do Comitê Gestor de Acesso a` Informação CGAI e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.					
1135	1314	0999/2023	20/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1371 do empenho 1135, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distância (EAD) na Odontologia e Reunião do Comitê Gestor de Acesso a` Informação CGAI e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.					
1094	1293	1004/2023	20/04/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1328 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.					
1023	1327	0910/2023	24/04/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 1237 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.					
1156	1334	1033/2023	24/04/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	1.650,00 P	1.650,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 1399 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, para participar da Reuniao Ordinaria do Comite Gestor de Acesso a Informacao - CGAI e Lei Geral de Protecao de Dados					
1149	1332	1034/2023	24/04/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1389 do empenho 1149, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.					
1065	1330		24/04/2023	Keller de Martini	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Keller de Martini, liquidação 1288 do empenho 1065, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.					
1037	1325	0948/2023	24/04/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1252 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/04/2023, para representar o CFO na 199ª Reunião Ordinária do FCFAS - Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.					
1091	1336	0963/2023	24/04/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1324 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.					
801	1329	0672/2023	24/04/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Samir Najjar, liquidação 968 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), nos dias 26 a 26/04/2022. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.					
1060	1368	0968/2023	25/04/2023	Agnello Maroja de Souza	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1280 do empenho 1060, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, para participar da Reuniao do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
1058	1363		25/04/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1276 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, para participar da Reuniao do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
1235	1376	1137/2023	25/04/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1493 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 25/04/2023, para participar da CCCXXVII e CCCXXVIII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO e Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.					
1233	1378	1137/2023	25/04/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1491 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/04/2023, para participar da CCCXXVII e CCCXXVIII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO e Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.					
1209	1379		25/04/2023	Daniela Lemos Carcereri	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 1454 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.					
1054	1366	0967/2023	25/04/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	1.297,80 P	1.297,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1272 do empenho 1054, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, para participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
749	1374	0676/2023	25/04/2023	José Antônio Kachan Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 910 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.					
1168	1371	1032/2023	25/04/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1412 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/04/2023. Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
1166	1361	1066/2023	25/04/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 1409 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente 1,5 diária em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/04/2023, para participar Reunião com a Diretor do CFO, no escritório do CFO em São Paulo.					
1229	1381	1099/2023	25/04/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,02 P	550,02	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1479 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, para representar o CFO na Participação Social Promovida no âmbito dos Diálogos Setoriais da Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) da ANS - RJ.					
1164	1358	1056/2023	25/04/2023	Marta Regina Satto Vilela	1.297,80 P	1.297,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1407 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, para participar Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
1056	1364	0966/2023	25/04/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.297,80 P	1.297,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1274 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, para participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
1032	1372		25/04/2023	Samir Najjar	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1246 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1,5 diárias em Maceió (AL) nos dias 27 e 28/04/2023, para representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial realizada no CRO-AL.					
1247	1410		27/04/2023	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1508 do empenho 1247, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/05/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.					
1240	1405	1141/2023	27/04/2023	Angela Maria Silva	3.893,40 P	3.893,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Angela Maria Silva, liquidação 1501 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Angela Maria Silva, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/04/2023, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.					
1236	1403	1139/2023	27/04/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1495 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Maceió (AL) nos dias 27 a 29/04/2023, para representar o CFO na Meeting de Harmonização Orofacial no CRO-AL.					
1252	1415	1145/2023	27/04/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	3.806,88 P	3.806,88	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 1513 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente 5,5 diárias em Porto Velho (PO) nos dias 01 a 06/05/2023, para Implantação dos Projetos Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-RO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1249	1413	1144/2023	27/04/2023	José Marcos Squillace	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1510 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/05/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1303	1607	1190/2023	27/04/2023	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1583 do empenho 1303, aviso de debito 27042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1305	1610	1190/2023	27/04/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1585 do empenho 1305, aviso de debito 27042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1306	1612	1191/2023	27/04/2023	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1586 do empenho 1306, aviso de debito 27042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Araguaína (TO) nos dias 01 a 03/05/2023, para reunião na delegacia do CRO-TO em Araguaína.									
1245	1408	1142/2023	27/04/2023	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1506 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias para Brasília, dias 01 a 03/05/2023, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1279	1505	1140/2023	27/04/2023	Thiago Nascimento da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1552 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar de Reuniões na sede do CFO para tratar de assuntos diversos, com Diretores, Superintendência e Setor de Comunicação do CFO e Cobertura ao Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia									
1087	1397		28/04/2023	Andreia Gomes da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 1315 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1293	1508		28/04/2023	Claudio Yukio Miyake	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1567 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) e Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023, para Assinatura de documentos, despachos administrativos - Brasília (DF) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Fortaleza (CE).									
1295	1509	1178/2023	28/04/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1569 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Fortaleza (CE).									
1071	1401	0992/2023	28/04/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.114,72 P	3.114,72	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1292 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
1089	1399	0959/2023	28/04/2023	Markceller de Carvalho Bressan	3.114,72 P	3.114,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1317 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1116	1393	0977/2023	28/04/2023	Rafael Costa Bento	2.336,04 P	2.336,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1354 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com Conselhos Regionais de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1189	1389	1081/2023	28/04/2023	Riano Pires Dias Junior	2.336,04 P	2.336,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1433 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Apoio Administrativo a` Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
1049	1395		28/04/2023	Rodrigo Gomes Couto	3.114,72 P	3.114,72	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1264 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03/05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1186	1391	0976/2023	28/04/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	2.336,04 P	2.336,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1430 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Fortaleza (CE). Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1199	1445	1071/2023	02/05/2023	Alberto Sabin Moura Borba	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1443 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1161	1439		02/05/2023	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1404 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1163	1440	1061/2023	02/05/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1406 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1201	1443		02/05/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1445 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1192	1448	1067/2023	02/05/2023	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1435 do empenho 1192, Seleccione... , of. cfo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1194	1449	1067/2023	02/05/2023	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1438 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00085/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1207	1470	1076/2023	02/05/2023	Augusto Rodrigues Machado	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 1452 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1111	1502	1062/202	02/05/2023	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1347 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, do dia 04-05-2023 a 06-05-2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	1503	1062/202	02/05/2023	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1348 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi referente à Jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, do dia 04-05-2023 a 06-05-2023.									
1312	1542	1160/2023	02/05/2023	Braz Antunes Mattos Neto	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 1599 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1225	1480		02/05/2023	Carlos Alberto de Macedo	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1475 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00085/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1223	1482		02/05/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1474 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1316	1538	1162/2023	02/05/2023	Claudenir Rossato	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudenir Rossato, liquidação 1603 do empenho 1316, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudenir Rossato, referente a 2,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1117	1504	1065/2023	02/05/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	2.750,00 P	2.750,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1353 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente à diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, do dia 04-05-2023 a 06-05-2023, em Fortaleza - CE.									
1320	1534	1153/2023	02/05/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1607 do empenho 1320, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTE VASCONCELOS, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1181	1451	1068/2023	02/05/2023	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1424 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE), nos dias 05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1188	1452	1068/2023	02/05/2023	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1431 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1174	1463	1023/2023	02/05/2023	Everson Martins	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Everson Martins, liquidação 1418 do empenho 1174, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1323	1555	1159/2023	02/05/2023	Fausto Aureliano Meira Ferreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1612 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a 2,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1267	1498		02/05/2023	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1533 do empenho 1267, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente 1 jeton em fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1265	1499	1149/2023	02/05/2023	Gilmar Trevizan	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1529 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente 3,5 diárias em fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1203	1442	1073/2023	02/05/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	550,02 P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1448 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente 1 auxílio representação em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1216	1465	1082/2023	02/05/2023	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1468 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1217	1467	1082/2023	02/05/2023	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1467 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a jeton em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1264	1492	1148/2023	02/05/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1525 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 1 jeton em fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1262	1493	1148/2023	02/05/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1523 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 3,5 diárias em fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1183	1453	1069/2023	02/05/2023	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1185	1454		02/05/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1428 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1277	1523	1157/2023	02/05/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1549 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1231	1475	1091/2023	02/05/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1483 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1230	1476	1091/2023	02/05/2023	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1482 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1308	1529	1158/2023	02/05/2023	José Hugo Cabral Seffair	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1590 do empenho 1308, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1283	1546	1155/2023	02/05/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1556 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1318	1536	1163/2023	02/05/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1605 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1114	1422	0969/2023	02/05/2023	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1351 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1260	1489	1147/2023	02/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1521 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1259	1491	1147/2023	02/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1520 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1170	1461	1021/2023	02/05/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1414 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1281	1525	1156/2023	02/05/2023	Marco Antônio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1554 do empenho 1281, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1285	1527	1154/2023	02/05/2023	Outair Bastazini Filho	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1558 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1158	1427	1060/2023	02/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1401 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1160	1428		02/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1403 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1314	1553	1161/2023	02/05/2023	Renerson Gomes dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1601 do empenho 1314, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1256	1486	1146/2023	02/05/2023	Ricardo Manoel Lourenço	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1517 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1258	1488	1146/2023	02/05/2023	Ricardo Manoel Lourenço	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1519 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1211	1472	1089/2023	02/05/2023	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1456 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1213	1474	1089/2023	02/05/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1458 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1271	1495	1150/2023	02/05/2023	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1539 do empenho 1271, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1270	1497	1150/2023	02/05/2023	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1538 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1221	1484		02/05/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1472 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1227	1478		02/05/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1478 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1204	1456	1075/2023	02/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1449 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1206	1458	1075/2023	02/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1451 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 jeton em Fortaleza (CE) no dia 05/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1219	1468	1101/2023	02/05/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1470 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1172	1459	1022/2023	02/05/2023	Wesley 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 Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1416 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 3,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
1273	1564	1165/2023	04/05/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1543 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO					
1268	1560	1166/2023	04/05/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1535 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO					
1051	1556	0964/2023	04/05/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1266 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.					
1080	1558	1008/2023	04/05/2023	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1307 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/05/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO..					
1254	1562	1167/2023	04/05/2023	Mauro Machado do Prado	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1516 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.					
1275	1566		04/05/2023	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1545 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO					
1287	1576	1172/2023	05/05/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1561 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.					
1082	1568	1009/2023	05/05/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1309 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.					
1298	1580	1184/2023	05/05/2023	Evandro Silveira Balen	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 1572 do empenho 1298, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional CFO.					
1214	1570		05/05/2023	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1465 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha CFO.					
1290	1578	1175/2023	05/05/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 1564 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.					
1238	1572	1169/2023	05/05/2023	Nasser Hussein Fares	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 1499 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 10/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1241	1574		05/05/2023	Regina Maria de Moura Moreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1503 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
1350	1632	1063/2023	09/05/2023	Thiago Nascimento da Silva	2.336,04 P	2.336,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1663 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00094/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 4,5 diárias em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1365	1662	1276/2023	11/05/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1676 do empenho 1365, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/05/2023, para assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Superintende^ncia Executiva e Departamento Juri´dico do CFO.									
1361	1666	1266/2023	11/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1671 do empenho 1361, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 10/05/2023, para assinatura de documentos, despachos administrativos CFO.									
1369	1659	1256/2023	12/05/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 1681 do empenho 1369, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 16/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1326	1599		12/05/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1619 do empenho 1326, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.									
1344	1640	1251/2023	12/05/2023	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1657 do empenho 1344, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1324	1597	1209/2023	12/05/2023	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 1616 do empenho 1324, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.									
1333	1605	1216/2023	12/05/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 1626 do empenho 1333, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 17/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1348	1643	1217/2023	12/05/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1661 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1346	1656		12/05/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1659 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1329	1601	1218/2023	12/05/2023	José Antônio Kachan Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 1622 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1292	1594	1177/2023	12/05/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1566 do empenho 1292, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1367	1660	1255/2023	12/05/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1296	1593	1183/2023	12/05/2023	Marco Antonio Manfredini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1570 do empenho 1296, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para : Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1363	1664	1265/2023	12/05/2023	Maria Celeste Morita	3.893,40 P	3.893,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1673 do empenho 1363, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/05/2023, para Participar da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Comissão de Educação do FCFAS e Grupo de Trabalho EaD.									
1354	1647	1254/2023	12/05/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1667 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1337	1634	1248/2023	12/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1645 do empenho 1337, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023. Assinatura de documentos, acompanhar as Comissões no CFO e Reunião com a Secretaria das Comissões.									
1352	1644	1253/2023	12/05/2023	Ricardo Manoel Lourenço	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1665 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1342	1639	1250/2023	12/05/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1653 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1371	1657	1257/2023	12/05/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1682 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF) nos dias 16 a 17/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1331	1603	1210/2023	12/05/2023	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1624 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires , referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.									
1359	1669		12/05/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1669 do empenho 1359, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1414	1693	1330/2023	15/05/2023	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1739 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00097/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO e despachos com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1339	1636		15/05/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1648 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/05/2023. Representar o CFO na 200ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.									
1422	1705	1337/2023	16/05/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1748 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos com o Presidente do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.									
1420	1703	1291/2023	16/05/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	821,80 P	821,80	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1746 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00098/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, complemento de diferença entre diárias pagas a menor, Membro de Comissão, mas o correto seria Conselheiro, referente ao processo 0677/2023.									
1421	1704	1290/2023	16/05/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	352,20 P	352,20	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1747 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00098/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, complemento de diferença entre diárias pagas a menor, Membro de Comissão, mas o correto seria Conselheiro, referente ao processo 0115/2023.									
1416	1701	1331/2023	16/05/2023	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1741 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Gurupi (TO) nos dias 12 e 13/05/2023, para participar Reunião com Profissionais na Delegacia do Conselho Regional de Odontologia, em Gurupi (TO).									
1424	1708	0261/2023	16/05/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1750 do empenho 1424, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1426	1713		16/05/2023	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 1753 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00100/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF) no dia 16/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1373	1673	1263/2023	16/05/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1690 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 16/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1410	1696		19/05/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	4.499,04 P	4.499,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1736 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-RR.									
1375	1675	1282/2023	19/05/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1692 do empenho 1375, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1406	1717	1310/2023	19/05/2023	Glauco de Moraes e Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1727 do empenho 1406, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente 4,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO - Brasília (DF) período de 23 a 24/05 e Representar o CFO na Mesa Redonda Práticas e Desafios das Políticas de Saúde Bucal no Brasil, realizado durante a 8ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí- Teresina (PI) período de 26 a 28/05/2023.									
1395	1688		19/05/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1717 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 a 25/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1430	1725	1309/2023	19/05/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 1760 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente a 6,5 diárias em CURITIBA (PR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-PR.									
1428	1723	1308/2023	19/05/2023	Marcelo Cobias Amorim Alves	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1758 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 diárias em CURITIBA (PR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-PR.									
1392	1685	1299/2023	19/05/2023	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1712 do empenho 1392, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente as 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1412	1720	1305/2023	19/05/2023	Marcos Augusto de Campos	3.374,28 P	3.374,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1738 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente a 6,5 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-AC.									
1377	1676		19/05/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1694 do empenho 1377, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1386	1682		19/05/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1702 do empenho 1386, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO, em Brasília nos dias 22 a 25/05/2023.									
1418	1702	1289/2023	19/05/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1744 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00098/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1401	1730		22/05/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 1723 do empenho 1401, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 25/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1379	1679		22/05/2023	Jacqueline Webster	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1695 do empenho 1379, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/05/2023, para participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1403	1732	1285/2023	22/05/2023	José Augusto Santos da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1725 do empenho 1403, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1408	1735	1284/2023	22/05/2023	Perla Azize Assayag	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1733 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1390	1684	1298/2023	22/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1710 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente as 3,5 diárias em Teresina (PI) nos dias 24 a 27/05/2023, para Representar o CFO na 8ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí - CIOPI.					
1477	1773	1396/2023	23/05/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1814 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/05/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.					
1446	1774	1367/2023	23/05/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1782 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.					
1448	1762	1328/2023	23/05/2023	Felipe Negrão da Silva	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Felipe Negro da Silva, liquidação 1785 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 a 24/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.					
1383	1736	1294/2026	23/05/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 1699 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/05/2023, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação e da Lei Geral de Dados.					
1397	1689	1280/2023	23/05/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1719 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/05/2023. Participar Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação (CGAI) e da Lei de Dados (LGPD) CFO.					
1399	1692	1281/2023	23/05/2023	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1721 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/05/2023. Participar Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação (CGAI) e da Lei de Dados (LGPD) CFO.					
1473	1778	1394/2023	23/05/2023	Juliano do Vale	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 1810 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em São Paulo (SP), Brasília (DF) e Teresina (PI) nos dias 23 a 26/05/2023, para participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo, Reunião da Diretoria do CFO em Brasília e participar do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí em Teresina.					
1438	1779		23/05/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 1772 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.					
1381	1727	1288/2023	23/05/2023	Keller de Martini	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Keller de Martini, liquidação 1697 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/05/2023, para participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.					
1450	1763	1354/2023	23/05/2023	Luciano Teixeira da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1786 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Oiapoque (AP) nos dias 23 a 24/05/2023. Representar o CFO na entrega das carteiras de auxiliar de saúde bucal, para estudantes indígenas, aprovados no curso de formação de auxiliar de saúde bucal indígena, no Oiapoque.					
1447	1790	1369/2023	23/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1783 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.					
1480	1792	1411/2023	23/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1819 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.					
1482	1794	1412/2023	23/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1821 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diária em Rondonópolis (MT) nos dias 25 a 27 /05/2023, para representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial durante 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis (MT)					
1490	1801	1427/2023	23/05/2023	Maria Celeste Morita	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1835 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 a 25/05/2023, para Representar o CFO na criação da Comissão Especial de acompanhamento das Profissões de Ensino Superior Regulamentadas do Conselho Federal da OAB.					
1475	1775	1395/2023	23/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1812 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) e Teresina (PI) nos dias 23 a 26/05/2023, para participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo, Reunião da Diretoria do CFO em Brasília e participar do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí em Teresina.					
1445	1780		23/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1781 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.					
1484	1795	1413/2023	23/05/2023	Samir Najjar	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Samir Najjar, liquidação 1826 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2,5 diárias em Rondonópolis (MT) nos dias 25 a 27/05/2023, para representar o CFO, juntamente com o senhor tesoureiro, no Meeting de Harmonização Orofacial durante 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis (MT).					
1390	2429	1298/2023	24/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1710 do empenho 1390, aviso de debito 24052023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente as 3,5 diárias em Teresina (PI) nos dias 24 a 27/05/2023, para Representar o CFO na 8ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí - CIOPI.					
1388	1728		24/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1704 do empenho 1388, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 26/05/2023, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação e da Lei Geral de Dados.					
1451	1765	1353/2023	25/05/2023	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1788 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza , referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
1455	1771	1351/2023	25/05/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1792 do empenho 1455, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
1463	1789	1388/2023	25/05/2023	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1800 do empenho 1463, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico
1467	1784		25/05/2023	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1804 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 02/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.
1494	1812		25/05/2023	Claudio Yukio Miyake	1.100,00 P	1.100,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1845 do empenho 1494, Selecone..., recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária em Brasília (DF) no dia 25/05/2023, para complemento de diária - 25/05/2023 - referente ao Proc. 1396/2023 - Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia
1465	1787		25/05/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1802 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 02/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.
1441	1760	1360/2023	25/05/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1775 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29/05 a 01/06/2023, para participar Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.
1443	1766	1361/2023	25/05/2023	Marta Regina Satto Vilela	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1777 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29/05 a 01/06/2023, para participar Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.
1461	1819	1385/2023	25/05/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1798 do empenho 1461, Transf. Bancária RC.00106/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/05/2023. Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.
1471	1781	1392/2023	25/05/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1808 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento e Fiscalização.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1493	1811	1300/2023	25/05/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 1844 do empenho 1493, Transf. Bancária RC.00106/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1436	1751		26/05/2023	Cláudio Roberto Pacheco Jodas	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 1768 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1453	1769	1352/2023	26/05/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1790 do empenho 1453, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1469	1799	1391/2023	26/05/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1806 do empenho 1469, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização CFO.									
1432	1748		26/05/2023	Patricia Meira Bento	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 1764 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1434	1749	1342/2023	26/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1766 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1486	1798		26/05/2023	Tito Marcel Lima Santos	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1829 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00103/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1554	1878	1456/2023	30/05/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1922 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Recife (PE) nos dias 01 e 02/06/2023, para Representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial do SBTI / CFO / CRO.									
1532	1848	1455/2023	30/05/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1887 do empenho 1532, Seleccione..., recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos com os setores do CFO e Superintendência Executiva.									
1496	1827	1432/2023	30/05/2023	Glaucio de Moraes e Silva	1.100,04 P	1.100,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1847 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 2 auxílios representação em Natal (RN) nos dias 01 e 02/06/2023, para representar o CFO no I Encontro de Odontologia Hospitalar do RN.									
1525	1835	1415/2023	30/05/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1880 do empenho 1525, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1556	1879		30/05/2023	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1924 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para assinatura de documentos, Despachos Indispensáveis ao CFO, Despachar com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.									
1544	1874	1473/2023	30/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1911 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 31/05 e 01/06/2023, para participar Reunião com o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFacial no Escritório do CFO em São Paulo (SP).									
1495	1829	1350/2023	30/05/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1848 do empenho 1495, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para representar o CFO na 200ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.									
1546	1875	1474/2023	30/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1913 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos e Acompanhar Reuniões das Comissões CFO.									
1568	1888	1457/2023	01/06/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1936 do empenho 1568, Transf. Bancária RC.00111/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos com os Setores CFO e Superintendência Executiva.									
1613	1929	1515/2023	06/06/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1983 do empenho 1613, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1611	1927	1513/2023	06/06/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1981 do empenho 1611, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1515	1947	1414/2023	06/06/2023	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1869 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00113/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1614	1930	1516/2023	06/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1984 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1617	1931	1520/2023	06/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1987 do empenho 1617, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1612	1928	1514/2023	06/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1982 do empenho 1612, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1615	1934	1518/2023	06/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1985 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1634	1953		06/06/2023	Thiago Nascimento da Silva	2.336,04 P	2.336,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2004 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente 4,5 diárias em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 17/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1585	1912	1482/2023	07/06/2023	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1954 do empenho 1585, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos referente ao auxílio embarque participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E ´tica do CFO, nos dia 11 a 13-06-2023, em Brasília/DF.									
1583	1913	1482/2023	07/06/2023	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1952 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos referente às diárias participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E ´tica do CFO, nos dia 11 a 13-06-2023, em Brasília/DF.									
1608	1911	1389/2023	07/06/2023	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1978 do empenho 1608, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente à jeton para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, do dia 13 a 16-06-2023, em Campina Grande (PB).									
1457	1892	1389/2023	07/06/2023	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1794 do empenho 1457, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023. Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1536	1905	1454/2023	07/06/2023	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1891 do empenho 1536, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1538	1906	1454/2023	07/06/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1893 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1566	1890	1423/2023	07/06/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.422,56 P	2.422,56	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1933 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00111/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1498	1850	1390/2023	07/06/2023	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1850 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1500	1852	1390/2023	07/06/2023	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1853 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1622	1948		07/06/2023	FÁBIO CAMPOS ROCHA	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 1992 do empenho 1622, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, referente 3,5 diárias em Campi Grande (PB) nos dias 13 a 16/05/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	1909	1426/2023	07/06/2023	Gilmar Trevizan	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1896 do empenho 1541, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1540	1910	1426/2023	07/06/2023	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1895 do empenho 1540, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1574	1899		07/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1942 do empenho 1574, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1572	1900	1483/2023	07/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1940 do empenho 1572, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1527	1864	1399/2023	07/06/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1882 do empenho 1527, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1523	1865	1399/2023	07/06/2023	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1878 do empenho 1523, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1577	1902		07/06/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1945 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1575	1904	1484/2023	07/06/2023	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1943 do empenho 1575, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1594	1918	1495/2023	07/06/2023	José Marcos Squillace	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1963 do empenho 1594, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1606	1922	1477/2023	07/06/2023	Juliano do Vale	1.100,00 P	1.100,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1976 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00111/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para complementar de diária - 13/06/2023 - Referente ao Processo 1414/2023 - Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1509	1857	1447/2023	07/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1862 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1508	1858	1447/2023	07/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1861 do empenho 1508, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1626	1950	1506/2023	07/06/2023	Marcos Augusto de Campos	3.374,28 P	3.374,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1996 do empenho 1626, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente 6,5 diárias em Teresina (PI) nos dias 11 a 17/06/2023, para a Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-PI.,									
1528	1866	1417/2023	07/06/2023	Markceller de Carvalho Bressan	2.422,56 P	2.422,56	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1883 do empenho 1528, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1619	1945	1420/2023	07/06/2023	Rafael Costa Bento	1.816,92 P	1.816,92	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1989 do empenho 1619, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente às 3,5 diárias para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, do dia 13 a 16-06-2023, na cidade de Campina Grande (PB).									
1591	1915		07/06/2023	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1960 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1578	1919	1485/2023	07/06/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1946 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1579	1920	1485/2023	07/06/2023	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1947 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1519	1861	1416/2023	07/06/2023	Rodrigo Gomes Couto	2.422,56 P	2.422,56	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1874 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1507	1854	1445/2023	07/06/2023	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1860 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1505	1855	1445/2023	07/06/2023	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1858 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1530	1868	1418/2023	07/06/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1885 do empenho 1530, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1534	1897	1422/2023	07/06/2023	Táise Leal Lima	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Táise Leal Lima, liquidação 1889 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Táise Leal Lima , referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1511	1894	1448/2023	07/06/2023	Tessa de Lucena Botelho	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1865 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 3,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1513	1896	1448/2023	07/06/2023	Tessa de Lucena Botelho	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1867 do empenho 1513, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1630	1956	1510/2023	09/06/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	4.499,04 P	4.499,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2000 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 17/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1632	1958	1511/2023	09/06/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	3.374,28 P	3.374,28	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 2002 do empenho 1632, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 17/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1628	1962	1509/2023	09/06/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1998 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 14/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1548	1938	1425/2023	12/06/2023	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1916 do empenho 1548, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 14 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1550	1939	1425/2023	12/06/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1918 do empenho 1550, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1620	1935	1524/2023	12/06/2023	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1990 do empenho 1620, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/05/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Procuradoria e Participar da Reunião da Diretoria do CFO.									
1518	1937	1414/2023	12/06/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1873 do empenho 1518, Transf. Bancária RC.00113/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1551	1941	1424/2023	12/06/2023	Ricardo Manoel Lourenço	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1919 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Campina Grande (PB) no dia 15/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1552	1943	1424/2023	12/06/2023	Ricardo Manoel Lourenço	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1920 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 2,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1663	1974	1512/2023	13/06/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	4.499,04 P	4.499,04	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 2043 do empenho 1663, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1678	2007	1398/2023	13/06/2023	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2062 do empenho 1678, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 14 a 16/06/2023. Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1677	2008	1398/2023	13/06/2023	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2063 do empenho 1677, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 14 a 16/06/2023. Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1682	2000	1329/2023	13/06/2023	Rafael Lacerda Zandona	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Lacerda Zandona, liquidação 2067 do empenho 1682, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Lacerda Zandona, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1660	1971		13/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2040 do empenho 1660, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para participar da CCCXXIX Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1662	1973	1519/2023	13/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2042 do empenho 1662, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para participar da CCCXXIX Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1665	1977	1538/2023	16/06/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2045 do empenho 1665, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, para participar da Reuniao da Comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal CFO.									
1643	2027	1542/2023	16/06/2023	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2020 do empenho 1643, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
1570	2013	1459/2023	16/06/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1938 do empenho 1570, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reuniao CPP / CFO com a Coordenacao Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude.									
1651	2031	1546/2023	16/06/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2028 do empenho 1651, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1680	2038	1567/2023	16/06/2023	Cleson Oliveira de Moura	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2065 do empenho 1680, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 19/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saúde CFO.									
1514	1990	1449/2023	16/06/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1870 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
1645	2030	1543/2023	16/06/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2022 do empenho 1645, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucass, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
1604	2026		16/06/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1974 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da Reuniao da Comissao de Legislacao CFO.									
1658	2035	1562/2023	16/06/2023	Heron Ataíde Martins	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 2035 do empenho 1658, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas da Saúde Bucal CFO.									
1667	1978	1537/2023	16/06/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2047 do empenho 1667, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, para participar da Reuniao da Comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal CFO.									
1602	2023	1498/2023	16/06/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1971 do empenho 1602, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junio, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar das Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1564	2011	1429/2023	16/06/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1931 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, para participar da Reuniao da Comissao de Legislacao do CFO.									
1640	1982	1531/2023	16/06/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2010 do empenho 1640, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1598	2021	1496/2023	16/06/2023	Maria Celeste Morita	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1967 do empenho 1598, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 23/06/2023, para participar das Reuniões das Comissões de Educação e Mercosul do Conselho Federal de Odontologia.									
1520	1993	1450/2023	16/06/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1875 do empenho 1520, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1562	1998	1430/2023	16/06/2023	Maurício Gurvitz Burd	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1929 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, para participar da Reuniao da Comissão de Legislação do CFO.									
1501	1984	1433/2023	16/06/2023	Mauro Machado do Prado	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1854 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
1589	2018	1491/2023	16/06/2023	Nasser Hussein Fares	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 1957 do empenho 1589, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Hornra ao Mérito Odontológico Nacional.									
1587	2016	1481/2023	16/06/2023	Regina Maria de Moura Moreira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1955 do empenho 1587, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira referente às diárias para participar da Reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional, nos dias 21 a 22-06-2023, em Brasília/DF.									
1669	1980	1548/2023	16/06/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2049 do empenho 1669, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1593	2020	1478/2023	16/06/2023	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1962 do empenho 1593, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires referente às diárias para participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO, no dia 19 a 22-06-2023, em Brasília/DF.									
1559	1995	1435/2023	16/06/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1927 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.									
1654	2034	1547/2023	16/06/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 2030 do empenho 1654, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO..									
1503	1986	1434/2023	16/06/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1856 do empenho 1503, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.									
1600	2042	1497/2023	19/06/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1969 do empenho 1600, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar das Reunião da Comissão o da Medalha de Honra ao Mérito Nacional.									
1638	2048	1526/2023	19/06/2023	Evandro Silveira Balen	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 2008 do empenho 1638, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
1624	2044	1505/2023	19/06/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1994 do empenho 1624, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
1649	2049		19/06/2023	Felipe Negrão da Silva	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 2026 do empenho 1649, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1636	2045	1525/2023	19/06/2023	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2006 do empenho 1636, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
1647	2009	1544/2023	19/06/2023	Glauco de Moraes e Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2024 do empenho 1647, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1656	2051	1560/2023	19/06/2023	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2033 do empenho 1656, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional									
1581	2039	1479/2023	19/06/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 1950 do empenho 1581, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional, do dia 21 a 23-06-2023, em Brasília/DF.									
1727	2100		20/06/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2145 do empenho 1727, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/06/2023, para Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.									
1690	2085	1563/2023	20/06/2023	Guilherme Fernandes Graziani	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2077 do empenho 1690, Transf. Bancária RC.00118/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Bucal CFO									
1698	2090	1587/2023	20/06/2023	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 2106 do empenho 1698, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
1686	2097	1549/2023	20/06/2023	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2073 do empenho 1686, Transf. Bancária RC.00118/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1696	2088	1582/2023	20/06/2023	Marco Antonio Manfredini	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 2104 do empenho 1696, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal.									
1700	2092	1589/2023	20/06/2023	Maurício Barriviera	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Maurício Barriviera, liquidação 2107 do empenho 1700, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Barriviera, referente ao Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 21 a 21/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação.									
1733	2110	1636/2023	20/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2161 do empenho 1733, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1,5 diárias em Pedra Branca (AP) nos dias 20 e 21/06/2023, para representar o CFO na Ação Conjunta de Saúde que acontecerá no polo Base Aramirã, em Pedra Branca (AP).									
1734	2111	1637/2023	20/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,02 P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2162 do empenho 1734, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 auxílio representação para representar o CFO na Abertura do Evento Ação Conjunta de Saúde, que se realizará em Macapá (AP) no dia 19/06/2023.									
1701	2093	1579/2023	20/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2109 do empenho 1701, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 22 a 24/06/2023. Representar o CFO na Solenidade de Abertura na 7ª Edição do Congresso Dentista Facial.									
1695	2087	1597/2023	20/06/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2088 do empenho 1695, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação em Brasília (DF) no dia 05/06/2023, para representar o CFO na Audiência Pública da Comissão de Educação, na Câmara dos Deputados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1703	2095	1583/2023	20/06/2023	Wilson Andriani Júnior	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2111 do empenho 1703, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 22/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
1642	2053	1539/2023	21/06/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 2017 do empenho 1642, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação em Brasília (DF) no dia 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.									
1721	2136		23/06/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 2137 do empenho 1721, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO									
1715	2131	1588/2023	23/06/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 2129 do empenho 1715, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/06/2023 Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar									
1692	2134	1580/2023	23/06/2023	Bianca Soares Zambiasi	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2080 do empenho 1692, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente 4,5 diárias em Blumenau (SC) e Joinville (SC) nos dias 28/06 a 02/07/2023, para Ministar Palestra durante a realização de Evento no Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, em Blumenau e Joiville.									
1735	2142	1643/2023	23/06/2023	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2168 do empenho 1735, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias para Santos SP no período de 23/06/2023 a 24/06/2023, Representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial promovido pela SBTI em parceria com o CFO, em Santos.									
1745	2143	1646/2023	23/06/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2181 do empenho 1745, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em São Luiz (MA) nos dias 28 a 30/06/2023, para representa o CFO no Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão.									
1731	2141	1600/2023	23/06/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 2155 do empenho 1731, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/06/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1675	2057	1565/2023	23/06/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2056 do empenho 1675, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
1723	2139	1585/2023	23/06/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 2140 do empenho 1723, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar da Reunião da Comitê Gestor de Acesso a Informação e da Lei Geral de Dados.									
1713	2129	1586/2023	23/06/2023	Jacqueline Webster	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2126 do empenho 1713, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
1750	2155		23/06/2023	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2187 do empenho 1750, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar Reunião da Comissão do Comitê Gestor de Acesso A Informação CGAI e da Lei Geral de Dados (LGPD).
1709	2125	1566/2023	23/06/2023	José Augusto Santos da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 2122 do empenho 1709, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 26/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.
1741	2156	1641/2023	23/06/2023	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Keller de Martini, liquidação 2176 do empenho 1741, Transf. Bancária RC.00120/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar
1711	2126	1584/2023	23/06/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 2124 do empenho 1711, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/06/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.
1705	2123	1596/2023	23/06/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 2113 do empenho 1705, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 25 a 26/06/2023. Participar Reunião no Escritório de Representação do CFO em São Paulo, para tratar de assuntos do interesse do CRO-TO.
1671	2054	1564/2023	23/06/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 2051 do empenho 1671, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO..
1743	2158	1642/2023	23/06/2023	Perla Azize Assayag	2.750,00 P	2.750,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2178 do empenho 1743, Transf. Bancária RC.00120/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.
1736	2145		23/06/2023	Ricardo Manoel Lourenço	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2169 do empenho 1736, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 3,5 diárias para Uberlândia MG no período de 26 a 29/06/2023, Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.
1717	2132	1598/2023	23/06/2023	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2131 do empenho 1717, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/06/2023 Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar
1748	2162	1659/2023	27/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2184 do empenho 1748, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 22 a 25/06/2023, para representar o CFO na Abertura da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial.
1752	2205		27/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2189 do empenho 1752, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar Reunião da Comissão do Comitê Gestor de Acesso A Informação CGAI e da Lei Geral de Dados (LGPD).
1767	2177	1688/2023	27/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2208 do empenho 1767, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF) no dia 28/06/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos no CFO.
1783	2195	1687/2023	27/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2225 do empenho 1783, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em São Luiz (MA) nos dias 27 a 30/06/2023, para representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão.						
1777	2185	1689/2023	27/06/2023	Samir Najjar	1.100,04 P	1.100,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
				Pago a Samir Najjar, liquidação 2219 do empenho 1777, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 27 a 26/06/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.						
1758	2171	1651/2023	28/06/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2194 do empenho 1758, Transf. Bancária RC.00123/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para representar o CFO na Solenidade de Posse do ACDC, em Campinas (SP).						
1852	2294	1735/2023	29/06/2023	Juliano do Vale	1.100,00 P	1.100,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 2317 do empenho 1852, aviso de debito 29062023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Complemento de diária em Brasília (DF) – 28/06/2023 - Assinatura de documentos, Despachos Indispensáveis CFO, Despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO.						
1838	2259	1724/2023	29/06/2023	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 2295 do empenho 1838, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diária em Brasília (df) nos dias 29 e 30/06/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis ao CFO, despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO.						
1780	2186	1654/2023	30/06/2023	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	
				Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2223 do empenho 1780, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. Participar Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.						
1796	2211	1656/2023	30/06/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	
				Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2250 do empenho 1796, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. Participar Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.						
1794	2210		30/06/2023	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	
				Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2248 do empenho 1794, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. Participar Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico e Comissão e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização.						
1798	2213	1657/2023	30/06/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	
				Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 2252 do empenho 1798, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.						
1707	2146		30/06/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2118 do empenho 1707, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 06/07/2023, para participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.						
1800	2216	1658	30/06/2023	Marta Regina Satto Vilela	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	
				Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2254 do empenho 1800, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 a 05/07/2023. Participar Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.						
1778	2188	1601/2023	30/06/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação	
				Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2221 do empenho 1778, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diária em Brasília (DF) nos dias 03 a 06/07/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológicos e Código de Processo Ético Odontológico.						
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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Brasília (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 Fiscalização.									
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 Brasília (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.									
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 Brasília (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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Brasília (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 Brasília (DF) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunião de da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização 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 Reunião Ordinária do Plenário 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 Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário 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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 Plenário 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	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2294 do empenho 1835, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes 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
									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 Brasília (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 Brasília (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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 Reunião da Comissão de Educação 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 Reunião Ordinária do Plenário 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.					
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 - Conselheiro.					
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 Reunião Ordinária do Plenário 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Reunião Ordinária do Plenário 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.									
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 Brasília (DF) nos dias 11 a 13/07/2023. Participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário 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	Glauco de Moraes e Silva	1.650,06 P	1.468,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2292 do empenho 1837, Transf. Bancária RC.00139/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, 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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 Reuniao Ordinária do Plenário 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 Reuniao Ordinária do Plenário 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 Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
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 Negrão 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 Negrão da Silva, liquidação 2397 do empenho 1917, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão 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	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2388 do empenho 1907, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a SGlauco de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/07/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Patrimonio 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 Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/07/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Patrimonio 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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 Brasília (DF) nos dias 17 a 20/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do 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 Brasília (DF) nos dias 17 a 17/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio 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 Brasília (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, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1,5 diárias em Brasília (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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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 Brasília (DF) nos dias 20 a 23/07/2023. Participar do Meeting de Harmonização 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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 Verônica 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 Brasília (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da Reunião da Comissão 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 CCCXXI 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 CCCXXI 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 CCCXXI 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 CCCXXI 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 Brasília (DF) nos dias 24 a 25/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia					
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 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico 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 Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.					
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 Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 CCCXXI 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 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão 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 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico 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 CCCXXI 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 CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2051	2541	1923/2023	21/07/2023	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	727,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2572 do empenho 2051, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023.Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário - 25.07.2023									
2049	2533		21/07/2023	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2574 do empenho 2049, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a CGlauco de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023.Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário - 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 CCCXXI 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 CCCXXI 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 CCCXXI 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 João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.					
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 João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional e da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.					
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 José Antônio Kachan Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da Reunião da Comissão 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.					
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 Brasília (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.					
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 CCCXXI 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 CCCXXI 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 Brasília (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da Reunião da Comissão 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 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Despachos Administrativos com a Secretaria das Comissões 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 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico 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 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão 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
									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 CCCXXI 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 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão 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 CCCXXI 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 CCCXXI 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 Brasília (DF) nos dias 26 a 28/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética 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 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética 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 Brasília (DF) nos dias 26 a 29/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO e Reunião com o Presidente do CFO e Chefe do Departamento Jurídico 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 Brasília (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.					
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 30/07/2023 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 instalação do Conselho Federal de Odontologia, no respectivo edifício.					
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 CCCXX Reuniao Ordinária do Plenário 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 CCCXXI 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.									
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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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 CCCXXI 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 Reuniao~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 CCCXXI Reuniao~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 Reuniao~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 Reuniao~o Extraordina'ria do Plena'rio do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Brasília (DF) nos dias 07 a 10/08/2023. Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração 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
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 Brasília (DF) nos dias 07 a 10/08/2023. Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração 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 diárias 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.									
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 Brasília (DF) nos dias 08 a 10/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário 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 Brasília (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 Brasília (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.									
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	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2696 do empenho 2155, Selecone..., recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes 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	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2698 do empenho 2153, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 4,5 diárias 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.									
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
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Brasília (DF) nos dias 08 a 10/08/2023. Participar da Reunião Ordinária da Comissão de Ensino - 2ª Câmara									
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 diárias em Vitória (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 Secretário de Atenção Primária 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 diárias 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 Secretário de Atenção Primária a Saúde - Ministério da Saúde.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Brasília (DF) nos dias 09 a 09/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário 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 Avaliacao Economica no Processo de Atualizacao 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 Brasília (DF) nos dias 09 a 10/08/2023. Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização 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 Brasília (DF) nos dias 09 a 11/08/2023. Reunião Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização 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
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 Gestão, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 diárias em Brasília (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									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 Brasília (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.					
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 Brasília (DF) nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde 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 Júnior, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 17 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão 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.					

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2351	2895	2158/2023	18/08/2023	Felipe Negrão 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 Felipe Negrão da Silva, liquidação 2935 do empenho 2351, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão 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	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2817 do empenho 2245, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes 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, Seleccione... , 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.									
2366	2905	2130/2023	18/08/2023	Karen de Oliveira Ventura Lima	1.816,92 P	1.816,92	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a 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.									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Wânia 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	Wesley 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 Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2953 do empenho 2368, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley 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, Seleccione... , 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	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2819 do empenho 2247, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes 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
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Conjunta 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 Conjunta 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, Seleccione... , 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.									
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 CCCXXI 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 CCCXXI 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 CCCXXI 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 CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	Glauco de Moraes e Silva	1.650,06 P	1.398,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3000 do empenho 2404, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes 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	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2997 do empenho 2402, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes 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 Reuniao 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 Reuniao da Comissao de Legislaço CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
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 CCCXXI 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 CCCXXI 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 CCCXXI 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 Profissões 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 CCCXXI 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 CCCXXI 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 CCCXXI 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 CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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 Odontológica -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 Eplanada dos Ministérios									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Brasília (DF) nos dias 05 a 06/09/2023. Assinatura de documentos, despachos administrativos dispensa ́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 Brasília (DF) nos dias 05 a 05/09/2023. Assinatura de documentos, despachos dispensa ́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
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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 Negrão da Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 2938 do empenho 2353, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão 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	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3214 do empenho 2567, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes 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
									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 Reuniao da Diretoria, no escritorio 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 14/09/2023. Representar o CFO na 203ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - 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.
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 diárias 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).
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 Wânia 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	Wesley Rodrigues da Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2955 do empenho 2370, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley 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
				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 Brasília (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunião da Comissão 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 Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário 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 Ordinária 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 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário 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 Brasília (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do 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
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 Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária 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 Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária 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 Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária 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, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente aos dias 18 e 20/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2557	3151	2373/2023	15/09/2023	Glaucio de Moraes 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 Moraes e Silva, liquidação 3206 do empenho 2557, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2559	3281		15/09/2023	Glaucio de Moraes 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 Moraes e Silva, liquidação 3204 do empenho 2559, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, 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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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 Brasília (DF) e Recife (PE) nos dias 19 a 23/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar -Brasília (DF) e Representar o CFO no Simpósio 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 Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário 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 Ordinária 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.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 Brasília (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação 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 Brasília (DF) nos dias 19 a 22/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação 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 Brasília (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação 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 Brasília (DF) nos dias 20 a 20/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação 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 Maurício 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 Brasília (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunião da Comissão 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
				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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Brasília (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissã~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 Brasília (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 Brasília (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 Brasília (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 Brasília (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 Brasília (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
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 Brasília (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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 diárias em Brasília (DF) e Belém (PA) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) e Participar Reunião 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
									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 Brasília (DF) nos dias 26 a 28/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.
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 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 30/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs e 7ª Conferência 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 Brasília (DF) nos dias 26 a 27/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização 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 Saúde.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Brasília (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 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 28/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde 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.									
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. CONTINUAÇÃO DE VIAGEM DE BRASÍLIA, 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
2681	3412	2473/2023	03/10/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3365 do empenho 2681, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao dia 04/10/2023 em Porto Alegre (RS), para Representar o CFO na II Semana Acadêmica Integrada da PUCRS									
2754	3443	2598/2023	03/10/2023	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 3480 do empenho 2754, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake , referente a 3,5 diárias nos dias 03 a 06/10/2023 em Curitiba (PR) e Brasília(DF), para Participar da Solenidade de Abertura do XV CIOPAR - Curitiba (PR) e Despachos Administrativos no CFO - Brasília (DF)									
2752	3441	2600/2023	03/10/2023	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3478 do empenho 2752, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 05 a 07/10/2023 em Joao Pessoa (PB), para Participar da eleição no CRO-PB como observador do CFO.									
2756	3445		03/10/2023	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 3482 do empenho 2756, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira , referente a 2,5 diárias nos dias 05 a 07/10/2023 em Recife(PE), para Participar da eleição no CRO-PE como observador do CFO.									
2750	3439	2601/2023	03/10/2023	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 3476 do empenho 2750, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias nos dias 05 a 07/10/2023 em Teresina (PI), para Participar da eleição no CRO-PI como observador do CFO.									
2788	3535	2618/2023	03/10/2023	Juliano do Vale	1.650,00 P	1.650,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3520 do empenho 2788, aviso de debito 03102023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Solenidade de Abertura do XV CIOPAR - Curitiba (PR) e Assinatura de documentos e despachos indispensáveis CFO - Brasília (DF).									
2727	3418	2574/2023	03/10/2023	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 3448 do empenho 2727, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 05/10/2023. Representar o CFO na Reunião do Conselhinho no Ministério da Saúde.									
2731	3413	2573/2023	03/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 3451 do empenho 2731, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/10/2023 em São Paulo(SP), para Participar Reunião no escritório do CFO em São Paulo.					
2740	3415	2587/2023	03/10/2023	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 3460 do empenho 2740, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 02 a 03/10/2023. : Representar o CFO no 1º Simpósio Internacional de Transformação Digital no SUS em São Paulo (SP).					
2321	3458	2127/2023	05/10/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	90,75 P	90,75	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.00196/2023, 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.					
2758	3448	2606/2023	05/10/2023	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 3486 do empenho 2758, Transf. Bancária RC.00196/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias nos dias 04 a 06/10/2023 em São Paulo(SP), para Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo, com a Comunicação.					
2274	3456	2103/2023	05/10/2023	Raphael Castro Mota	90,75 P	90,75	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.00196/2023, 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.					
2564	3459	2371/2023	05/10/2023	Ricardo Manoel Lourenço	63,36 P	63,36	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.00196/2023, 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.					
2761	3450		05/10/2023	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 3489 do empenho 2761, Transf. Bancária RC.00196/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao dia 26/09/2023 em Brasília (DF), para Representar o CFO na 99ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas - Conselhão					
2713	3419	2565/2023	06/10/2023	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 3429 do empenho 2713, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao dia 09/10/2023 no Rio de Janeiro (RJ), para Representar o CFO na Audiência Pública Nº35, que será realizada no Auditório da Confederação Nacional do Comércio - CNC					
2742	3438	2592/2023	06/10/2023	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 3462 do empenho 2742, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.					
2766	3453	2608/2023	06/10/2023	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 3496 do empenho 2766, Transf. Bancária RC.00196/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.					
2717	3420	2569/2023	06/10/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3436 do empenho 2717, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente à diárias para representar o CFO na Audiência Pública Nº35 - ANS e Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar na Sede do CRO-RJ, representando o CFO como membro da Comissão, para apresentar um panorama de Censo da Saúde Suplementar (projeto piloto) e, Prontuário Eletrônico na Odontologia Suplementar, nos dias 08 a 11-10-2023.					
2764	3451	2609/2023	06/10/2023	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 3494 do empenho 2764, Transf. Bancária RC.00196/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2760	3455	2607/2023	09/10/2023	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 3488 do empenho 2760, Transf. Bancária RC.00196/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente ao dia 11/10/2023 em Brasília (DF), para Participar Reunião da Comissão de Educação CFO									
2744	3470	2593/2023	10/10/2023	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 3464 do empenho 2744, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 12 a 14/10/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO em São Paulo.									
2823	3526	2675/2023	10/10/2023	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 3561 do empenho 2823, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Santo André (SP) nos dias 11 a 13/10/2023. Participar do 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR em Santo Amaro.									
2811	3512	2658/2023	10/10/2023	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 3548 do empenho 2811, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/10/2023. Assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO.									
2715	3466		10/10/2023	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 3435 do empenho 2715, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 12 a 14/10/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
2824	3527		10/10/2023	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 3563 do empenho 2824, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Santo Amaro (SP) nos dias 11 a 12/10/2023. Participar da 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR.									
2826	3530	2670/2023	10/10/2023	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 3565 do empenho 2826, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 09/10/2023. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO.									
2768	3464	2594/2023	10/10/2023	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 3498 do empenho 2768, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.									
2718	3468		10/10/2023	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 3438 do empenho 2718, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Junior, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) nos dias 12 a 13/10/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
2813	3514		11/10/2023	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 3550 do empenho 2813, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simoes Barbosa, referente a 3,5 diarias em Salvador (BA) nos dias 15 a 18/10/2023. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia da Bahia.									
2733	3480	2577/2023	11/10/2023	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 3453 do empenho 2733, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias nos dias 15 a 17/10/2023 no Rio de Janeiro(RJ), para Cumprir agenda Judicial no Rio de janeiro.									
2729	3478	2578/2023	11/10/2023	Rodrigo Gomes Couto	1.730,40 P	1.730,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3449 do empenho 2729, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias nos dias 15 a 17/10/2023 no Rio de Janeiro (RJ), para Cumprir agenda Judicial no Rio de janeiro.									
2815	3516	2663/2023	11/10/2023	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 3552 do empenho 2815, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diarias em Salvador (BA) nos dias 15 a 18/10/2023. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia da Bahia.									
2736	3476	2591/2023	13/10/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 3456 do empenho 2736, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
2776	3490	2620/2023	13/10/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	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 Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3506 do empenho 2776, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 16 a 19/10/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Saude Suplementar CFO.									
2738	3511	2590/2023	13/10/2023	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 3458 do empenho 2738, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 16 a 18/10/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Legislaçao CFO.									
2786	3496	2638/2023	13/10/2023	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 3517 do empenho 2786, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 19/10/2023. Participar Reuniao com Departamento Juridico do CFO.									
2792	3504	2622/2023	13/10/2023	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 3528 do empenho 2792, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO									
2807	3498	2643/2023	13/10/2023	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 3544 do empenho 2807, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Recife (PE) nos dias 17 a 21/10/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar - Brasília(DF) e Representar o CFO no Simposio de Odontologia Hospitalar - Recife (PE).									
2783	3494		13/10/2023	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 3514 do empenho 2783, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 17 a 20/10/2023. Participar da Reuniao da Comissao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao e da Lei Geral de Dados CFO e Reuniao com o Departamento Juridico do CFO.									
2725	3472		13/10/2023	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 3446 do empenho 2725, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/10/2023. Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
2780	3492		13/10/2023	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 3511 do empenho 2780, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 17 a 19/10/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar CFO									
2774	3488	2624/2023	13/10/2023	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 3504 do empenho 2774, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 16 a 19/10/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Legislaçao CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2762	3482		13/10/2023	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 3492 do empenho 2762, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 19/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
2794	3506	2621/2023	13/10/2023	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 3530 do empenho 2794, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de saúde complementar CFO.									
2817	3518	2664/2023	13/10/2023	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 3553 do empenho 2817, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias nos dias 17 a 20/10/2023 em Curitiba(PR), para Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Paraná(PR).									
2721	3474	2581/2023	13/10/2023	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 3441 do empenho 2721, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/10/2023. Participar Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
2770	3484		13/10/2023	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 3500 do empenho 2770, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
2772	3486		13/10/2023	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 3502 do empenho 2772, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
2798	3509	2636/2023	13/10/2023	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 3533 do empenho 2798, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2809	3500		13/10/2023	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 3546 do empenho 2809, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 20/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO e Reunião com Departamento Jurídico do CFO.									
2790	3502	2626/2023	13/10/2023	Ronaldo Radicchi	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 Ronaldo Radicchi, liquidação 3524 do empenho 2790, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2829	3562	2677/2023	17/10/2023	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 3572 do empenho 2829, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 17 a 19/10/2023. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do 29º Congresso Brasileiro de Odontopediatria - ABOPED.									
2854	3586	2728/2023	17/10/2023	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 3605 do empenho 2854, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/10/2023. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
2833	3564		17/10/2023	Edilane Francisca Nascimento dos S França	778,68 P	778,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Edilane Francisca Nascimento dos S França, liquidação 3581 do empenho 2833, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Edilane Francisca Nascimento dos S França, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 11/10/2023. Despachos Administrativos no Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2837	3554	2689/2023	17/10/2023	Elio Silva Lucas	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3584 do empenho 2837, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Vitória (ES) nos dias 19 a 19/10/2023. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Título de Remido 2023 - Medalha de Honra ao Mérito "Dr. Eloy Borgo" - Comenda do Mérito Odontológico Capixaba " Dr. Antonio Alberto Zottich".									
2821	3560		17/10/2023	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 3560 do empenho 2821, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/10/2023. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação e Lei Geral de Dados CFO.									
2856	3583	2725/2023	17/10/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 3608 do empenho 2856, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/10/2023. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO e despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO.									
2871	3596	2747/2023	17/10/2023	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 3626 do empenho 2871, Transf. Bancária RC.00204/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diárias em Gurupi (TO) no dia 16/10/2023. Participar Reunião na Delegacia Regional de Odontologia de Gurupi (TO).									
2858	3587	2727/2023	17/10/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	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 Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3610 do empenho 2858, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 diárias em Uberaba (MG) e Rio de Janeiro (RJ) nos dias 15 a 19/10/2023. Representar o CFO na VI Semana da Saúde Bucal de Uberaba (MG) - Uberaba (MG) e 29ª Congresso Brasileiro de Odontopediatria - Rio de Janeiro (RJ).									
2839	3555	2672/2023	17/10/2023	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 3586 do empenho 2839, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2851	3591	2686/2023	17/10/2023	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 3600 do empenho 2851, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ) nos dias 18 a 21/10/2023. Assinatura de documentos, Despachos Administrativos no CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na XLIV Jornada Científica e VII Jornada Técnica da Odontoclínica Central da Marinha - Rio de Janeiro (RJ).									
2819	3559	2665/2023	17/10/2023	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 3555 do empenho 2819, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias no dia 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação e Lei Geral de Dados CFO.									
2868	3615		19/10/2023	Marcio dos Santos Silva	2.336,04 P	2.336,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação 3620 do empenho 2868, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 23 a 27/10/2023. Realizar vistoria e acompanhamento de obra nas salas do CFO no Edifício De Paoli no Rio de Janeiro (RJ).									
2861	3617	2729/2023	19/10/2023	Reginaldo Rezende de Souza	3.114,72 P	3.114,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 3613 do empenho 2861, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 23 a 27/10/2023. Realizar vistoria e acompanhamento de obra nas salas do CFO no Edifício De Paoli no Rio de Janeiro (RJ).									
2805	3575		20/10/2023	Adriana Verônica Gato 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 Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 3542 do empenho 2805, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
2748	3572		20/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 3467 do empenho 2748, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/10/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.
2842	3607	2694/2023	20/10/2023	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 3590 do empenho 2842, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.
2723	3568		20/10/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3443 do empenho 2723, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/10/2023. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.
2846	3611	2692/2023	20/10/2023	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 3595 do empenho 2846, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.
2785	3567	2639/2023	20/10/2023	Elio Silva Lucas	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 Elio Silva Lucas, liquidação 3515 do empenho 2785, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Vitória (ES) nos dias 24 a 25/10/2023. Representar o CFO em participação da Programação de celebração dos 70 anos da Fluoretação das Águas no Brasil, em Vitória (ES).
2746	3570	2589/2023	20/10/2023	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 3465 do empenho 2746, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/10/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.
2686	3566	2486/2023	20/10/2023	Juliano do Vale	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 3376 do empenho 2686, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Palmas (TO) nos dias 23 a 23/10/2023. Representar o CFO na V Jornada Acadêmica Internacional de Odontologia da AFYA Faculdade de Ciências Médicas - V JAIIO.
2831	3579	2673/2023	20/10/2023	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 3574 do empenho 2831, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.
2863	3613		20/10/2023	Marco Antonio Manfredini	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 Marco Antonio Manfredini, liquidação 3615 do empenho 2863, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 23/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.
2778	3577	2642/2023	20/10/2023	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 3509 do empenho 2778, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.
2835	3581	2691/2023	20/10/2023	Rafael Gomes Ditterich	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 Rafael Gomes Ditterich, liquidação 3583 do empenho 2835, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Vitória (ES) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde - Brasília (DF) e Representar o CFO em participação da "Programação de Celebração dos 70 anos da Fluoretação das Águas no Brasil" em Vitória (ES).
2803	3605	2629/2023	20/10/2023	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 3537 do empenho 2803, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2800	3574	2630/2023	20/10/2023	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 3535 do empenho 2800, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente aos dias 23 e 24/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO									
2844	3609	2693/2023	20/10/2023	Sergio de Sa Pires	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 Sergio de Sa Pires, liquidação 3592 do empenho 2844, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
2849	3625	2687/2023	24/10/2023	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 3598 do empenho 2849, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 26 a 29/10/2023. Representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha da Ordem Sul-Matogrossense do Mérito Odontológico.									
2889	3636	2781/2023	24/10/2023	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 3653 do empenho 2889, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/10/2023 em Brasília (DF), para Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
2874	3630	2770/2023	24/10/2023	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 3638 do empenho 2874, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 25 a 28/10/2023 em São Paulo (SP) e Campo Grande (MG), para Representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista em São Paulo (SP) e Representar o CFO na Solenidade de entrega da Medalha da Ordem Sul-Matogrossense do Mérito Odontológico e Solenidade de Abertura do VII SBTI Opinion Makers - Campo Grande (MS).									
2878	3632	2776/2023	24/10/2023	Juliano do Vale	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3642 do empenho 2878, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao dia 24/10/2023 em Palmas(TO), para Representar o CFO na Jornada Acadêmica no Centro Universitário Luterano de Palmas.									
2894	3637	2789/2023	24/10/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 3662 do empenho 2894, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 24/10/2023. Complemento diárias - 24/10/2023, ao processo 2770/2023 - Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO.									
2897	3651	2792/2023	24/10/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3665 do empenho 2897, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao dia 25/10/2023 em Cuiabá(MT), para Representar o CFO na Solenidade em Comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista - CRO-MT.									
2883	3627		24/10/2023	Roberto de Sousa Pires	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3647 do empenho 2883, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao dia 20/10/2023 em Belém (PA), para Representar o CFO nos eventos realizados pelo CRO-PA em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro.									
2888	3634		24/10/2023	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 3652 do empenho 2888, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao dia 25/10/2023 em Brasília (DF), para Representar o CFO na Solenidade em Homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista CRO-DF.									
2881	3628	2750/2023	24/10/2023	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 3645 do empenho 2881, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2865	3633	2732/2023	25/10/2023	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 3616 do empenho 2865, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 27 a 27/10/2023. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Título de Inscrição Remida CRO-DF.									
2900	3656	2796/2023	26/10/2023	Carlos Henrique Spinosa Bernardes	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Carlos Henrique Spinosa Bernardes, liquidação 3668 do empenho 2900, Transf. Bancária RC.00209/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique Spinosa Bernardes, referente aos dias 26/10/2023 em São José dos Campos(SP), para : Representar o CFO no XXI Congresso da ABD - Associação Brasileira de Disfunção e Comenda de Honra ao Mérito por Relevantes Serviços Prestados as áreas da Saúde, Ensino e Tecnologia, em São José dos Campos.									
2914	3679	2824/2023	26/10/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 3698 do empenho 2914, Transf. Bancária RC.00209/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP) nos dias 30 a 01/11/2023. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Sessão Solene em Homenagem aos Cirurgiões-Dentistas, na Câmara Municipal de Santo André - Santo André (SP).									
2898	3654	2795/2023	27/10/2023	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 3666 do empenho 2898, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias nos dias 31/10/2023 a 02/11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética CFO.									
2866	3638		27/10/2023	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 3618 do empenho 2866, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/10 a 02/11/2023. Participar da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
2902	3657	2806/2023	27/10/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	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 Borges Neiva Ferro, liquidação 3670 do empenho 2902, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias nos dias 30/10 a 01/11/2023 em Brasília(DF) , para Representar o CFO na 100ª Reunião Planária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas - Conselho									
2879	3643	2751/2023	27/10/2023	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 3643 do empenho 2879, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias nos dias 30/10/2023 a 02/11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização CFO.									
2891	3647		27/10/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3655 do empenho 2891, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente aos dias 30/10/2023 a 02/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
2904	3670	2797/2023	27/10/2023	José Marcos Squillace	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 Marcos Squillace, liquidação 3675 do empenho 2904, Transf. Bancária RC.00209/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 31 a 02/11/2023. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética CFO.									
2876	3641	2752/2023	27/10/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	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 Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3640 do empenho 2876, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias nos dias 30/10 a 02/11/2023 em Brasília (DF), Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização CFO.									
2895	3650		27/10/2023	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3664 do empenho 2895, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 31 a 02/11/2023. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética CFO.									
2886	3645	2774/2023	27/10/2023	Roberto de Sousa Pires	1.650,00 P	1.650,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3650 do empenho 2886, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente às diárias participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs, nos dias 30-10-2023 a 31-10-2023, na cidade de Brasília/DF.
2860	3640		27/10/2023	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 3611 do empenho 2860, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 31 a 31/10/2023. Representar o CFO na 100ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas.
2908	3677	2811/2023	30/10/2023	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 3679 do empenho 2908, Transf. Bancária RC.00209/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias de Brasília (DF) nos dias 02 a 04/11/2023. Participar Reunião na Sede do Conselho Federal de Odontologia.
2922	3691		31/10/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3710 do empenho 2922, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Santo André (SP) nos dias 31 a 31/10/2023. Sessão Solene em Homenagem aos Cirurgiões-Dentistas, na Câmara Municipal de Santo André - SP.
2942	3693	2831/2023	31/10/2023	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 3731 do empenho 2942, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias nos dias 31/10 a 01/11/2023 em Santo André(SP), para Sessão Solene em Homenagem aos Cirurgiões-Dentistas, na Câmara Municipal de Santo André- SP
2918	3690	2828/2023	31/10/2023	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 3705 do empenho 2918, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente a 0,5 diária no dia 31/10/2023 em Santo André(SP), para Sessão Solene em Homenagem aos Cirurgiões-Dentistas, na Câmara Municipal de Santo André- SP.
2917	3688	2827/2023	31/10/2023	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 3704 do empenho 2917, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 0,5 diária no dia 31/10/2023 em Santo André(SP), para Sessão Solene em Homenagem aos Cirurgiões-Dentistas, na Câmara Municipal de Santo André- SP.
2925	3702	2833/2023	03/11/2023	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 3715 do empenho 2925, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.
2912	3697	2812/2023	03/11/2023	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 3688 do empenho 2912, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias nos dias 06 a 10/11/2023 em Brasília(DF), para Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO
2928	3704	2835/2023	03/11/2023	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 3717 do empenho 2928, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias em Manaus (AM) nos dias 05 a 08/11/2023. Realizar Auditoria Presencial no CRO-AM.
2934	3706		03/11/2023	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 3724 do empenho 2934, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, referente a 3,5 diárias em Manaus (AM) nos dias 05 a 08/11/2023. Realizar Auditoria Presencial no CRO-AM.
2947	3713		03/11/2023	Maria Celeste Morita	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 Maria Celeste Morita, liquidação 3737 do empenho 2947, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias nos dias 07 a 11/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Educação e Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS.
2923	3699	2832/2023	03/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3713 do empenho 2923, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.
2910	3708	2813/2023	06/11/2023	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 3684 do empenho 2910, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias de Brasília (DF) nos dias 08 a 10/11/2023. Representar o CFO na 206ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS - Conselheiro.
3002	3758		07/11/2023	Anderson Lessa Siqueira	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 Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3808 do empenho 3002, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Complemento de 1,0 diária em Brasília(DF), 02/11/2023 - referente ao proc. 2735/2023 - Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROS
2959	3741		07/11/2023	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 3760 do empenho 2959, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/11/2023. Assinatura de documentos, Despachos Administrativos CFO e Reunião para deliberações sobre o CIOSP.
2956	3737	2874/2023	07/11/2023	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 3756 do empenho 2956, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Natal (RN) nos dias 05 a 06/11/2023.Representar o CFO, Ministrando palestra no XII Ciclo de Atualização Científica de Natal e Região Metropolitana, em Natal (RN).
2972	3750	2878/2023	07/11/2023	Felipe Negrão da Silva	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 3772 do empenho 2972, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente aos dias 07 a 08/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.
2962	3745	2880/2023	07/11/2023	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 3763 do empenho 2962, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/11/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.
2968	3743	2876/2023	07/11/2023	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3768 do empenho 2968, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias nos dias 06 a 09/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.
2970	3749	2877/2023	07/11/2023	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 3770 do empenho 2970, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 3,5 diárias nos dias 06 a 09/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.
3003	3759	2895/2023	07/11/2023	Juliano do Vale	13.667,67 P	13.667,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 3809 do empenho 3003, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 5,5 diárias em Lisboa (Portugal) nos dias 07 a 12/11/2023, para representar o CFO no 25º Aniversário da Ordem Dos Médicos Dentistas de Portugal - OMD.
3013	3762		07/11/2023	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 3823 do empenho 3013, Transf. Bancária RC.00217/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 08 a 08/11/2023. Assinatura de documentos, Despachos Administrativos CFO.
2990	3756	2902/2023	07/11/2023	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 3796 do empenho 2990, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 08 a 10/11/2023 em Brasília (DF), para Tratar de Assuntos em diversos setores do CFO e Reunião de Planejamento do CIOSP 2024.
2949	3732	2847/2023	07/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3739 do empenho 2949, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Educação					
2955	3736	2873/2023	07/11/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3753 do empenho 2955, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP) nos dias 31 a 31/10/2023. Representar o CFO na Sessão Solene alusiva ao dia do Cirurgião-Dentista, na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.					
2974	3752	2881/2023	07/11/2023	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 3774 do empenho 2974, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Educação.					
2961	3761		07/11/2023	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 3761 do empenho 2961, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 07 a 08/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.					
2953	3734	2846/2023	07/11/2023	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 3750 do empenho 2953, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.					
2976	3754	2882/2023	08/11/2023	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 3776 do empenho 2976, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente aos dias 10/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Educação.					
3048	3782	2928/2023	09/11/2023	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 3865 do empenho 3048, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias nos dias 08 a 10/11/2023, para Assinatura de documentos, despachos administrativos CFO - Brasília (DF) e Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Novos Membros e Apresentação da Diretoria Eleita Biênio 2024-2025 - Rio de Janeiro (RJ)					
3084	3792	2903/2023	09/11/2023	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 3913 do empenho 3084, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 a 10/11/2023. Tratar de assuntos diversos do setor de Comunicação e Reunião Planejamento do CIOSP 2024 e Reunião com Diretores do CFO.					
2993	3770	2910/2023	13/11/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	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 Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 3799 do empenho 2993, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico					
3068	3789	2958/2023	13/11/2023	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 3890 do empenho 3068, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/11/2023, para Assinatura de documentos, Despachos administrativos CFO - Brasília (DF) e Participar da Reunião Diretoria CFO com os CROs da Região Nordeste.					
3052	3786		13/11/2023	Evandro Silveira Balen	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 Evandro Silveira Balen, liquidação 3870 do empenho 3052, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.					
3054	3791		13/11/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	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 Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 3872 do empenho 3054, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.					
3092	3807	2969/2023	13/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3923 do empenho 3092, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 dias em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/11/2023. Participar treinamento, parametrização e acompanhamento dos trâmites e processos atinentes ao Portal da Transparência, promovido pela empresa Implanta Informática LTDA.
3050	3784		13/11/2023	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 3867 do empenho 3050, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.
3030	3774		13/11/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 3843 do empenho 3030, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a jossandra Prado Lopes da Silva , referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/11/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.
3088	3803	2962/2023	13/11/2023	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 3919 do empenho 3088, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Salvador (BA) nos dias 15 a 17/11/2023. Assinatura de documentos, Despachos indispensáveis CFO, Despachos com a Superintendência Executiva - Brasília (DF) e Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste – Salvador (BA).
2967	3724		13/11/2023	Nasser Hussein Fares	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00001/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 3767 do empenho 2967, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo 00001/2023 ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,5 despesa(s) de Diária Nacional a Nasser Hussein Fares referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão da Medalha - Ofício 1.509/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/11/2023 e 17/11/2023 com ida no dia 16/11/2023 e volta no dia 17/11/2023;
3043	3777	2957/2023	13/11/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3861 do empenho 3043, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Salvador (BA) nos dias 15 a 19/11/2023. Assinatura de documentos, Despachos administrativos CFO - Brasília (DF) e Participar Reunião Diretoria CFO com os CROs da Região Nordeste - Salvador (BA).
2995	3772	2911/2023	13/11/2023	Regina Maria de Moura Moreira	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 Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 3801 do empenho 2995, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico
3070	3856	2959/2023	14/11/2023	Anderson Lessa Siqueira	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 Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3894 do empenho 3070, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17 /11/2023 em Salvador (BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste.
3001	3848	2918/2023	14/11/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	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 Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 3807 do empenho 3001, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima , referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/11/2023 em Salvador(BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste.
3104	3860	2970/2023	14/11/2023	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 3935 do empenho 3104, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/11/2023 em Salvador (BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste.
3178	3967	2894/2023	14/11/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 4029 do empenho 3178, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 10/11/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.
3025	3855	2915/2023	14/11/2023	Carlos Alberto de Macedo	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 Carlos Alberto de Macedo, liquidação 3836 do empenho 3025, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA) nos dias 16 a 18/11/2023. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2977	3842	2885/2023	14/11/2023	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 3777 do empenho 2977, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao dia 17/11/2023 em Salvador(BA), para Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Salvador (BA)									
2988	3844		14/11/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3794 do empenho 2988, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/11/2023 em Salvador(BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Nordeste.									
3106	3863	2971/2023	14/11/2023	Filipe Rhuan Vieira de Sá Cruz	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 Filipe Rhuan Vieira de Sá Cruz, liquidação 3937 do empenho 3106, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Filipe Rhuan Vieira de Sá Cruz, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/11/2023 em Salvador (BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste.									
3011	3852	2913/2023	14/11/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	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 Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3822 do empenho 3011, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA) nos dias 16 a 18/11/2023. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste.									
3017	3813	2930/2023	14/11/2023	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3828 do empenho 3017, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/11/2023. Participar do III Fórum de Saúde Suplementar do Conselho Federal de Medicina									
2997	3846	2912/2023	14/11/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	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 Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3803 do empenho 2997, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/11/2023 em Salvador (BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste.									
2964	3818	2883/2023	14/11/2023	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 3764 do empenho 2964, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Salvador (BA) nos dias 17 a 17/11/2023. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Salvador (BA).									
2978	3866	2886/2023	14/11/2023	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 3778 do empenho 2978, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao dia 17/11/2023 em Salvador(BA), para Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Salvador (BA)									
3102	3859		14/11/2023	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 3932 do empenho 3102, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/11/2023 em Salvador (BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste.									
2999	3849		14/11/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 3805 do empenho 2999, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao dia 17/11/2023 em Salvador (BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste.									
3023	3850		14/11/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3834 do empenho 3023, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA) nos dias 16 a 18/11/2023. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste.									
3090	3865		14/11/2023	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	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 Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 3920 do empenho 3090, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, referente a 2,5 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 a 19/11/2023. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste.					
2965	3841	2884/2023	14/11/2023	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 3765 do empenho 2965, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton em Salvador (BA) nos dias 17 a 17/11/2023. Participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia em Salvador (BA).					
3164	3964	2893/2023	14/11/2023	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 4003 do empenho 3164, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 a 10/11/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.					
3187	3993	3035/2023	16/11/2023	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 4040 do empenho 3187, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/11/2023. Assinatura de documentos, Despachos Administrativos CFO.					
3166	3968		16/11/2023	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 4004 do empenho 3166, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente a 3,5 diárias nos dias 19 a 22/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.					
3074	3816		16/11/2023	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 3898 do empenho 3074, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF) e Santos (SP) nos dias 21 a 24/11/2023. Assinatura de documentos, Despachos indispensáveis CFO, Despachos com a Superintendência Executiva - Brasília (DF) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Santos (SP).					
3072	3817	2963/2023	16/11/2023	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 3900 do empenho 3072, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Santos (SP) nos dias 21 a 24/11/2023. Assinatura de documentos, Despachos indispensáveis CFO, Despachos com a Superintendência Executiva - Brasília (DF) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Santos (SP).					
3015	3824	2931/2023	16/11/2023	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 3826 do empenho 3015, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.					
3005	3819		16/11/2023	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 3811 do empenho 3005, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente a 3,5 diárias nos dias 19 a 22/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.					
2920	3869		16/11/2023	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 3709 do empenho 2920, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias para Macapá, dias 20 a 23/11/2023, Auditoria Presencial no CRO-AP.					
3120	3836		16/11/2023	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 3952 do empenho 3120, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.					
3154	3867		16/11/2023	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 3993 do empenho 3154, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3019	3827	2920/2023	16/11/2023	Patricia Meira Bento	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 Patricia Meira Bento, liquidação 3830 do empenho 3019, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO									
3021	3831		16/11/2023	Tito Marcel Lima Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 3832 do empenho 3021, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
3172	3976	3008/2023	17/11/2023	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 4010 do empenho 3172, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/11/2023 em Santos- SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
3156	3963	3007/2023	17/11/2023	FÁBIO CAMPOS ROCHA	1.816,92 P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 3995 do empenho 3156, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, referente a 3,5 diárias em Santos (SP) nos dias 21 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3186	3982	3032/2023	17/11/2023	Jose Alves de Magalhaes Junior	3.114,72 P	3.114,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 4038 do empenho 3186, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 4,5 diárias em Santos (SP) nos dias 21 a 25/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Suporte a` Assembleia.									
3233	3994		17/11/2023	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 4089 do empenho 3233, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/11/2023 em Santos-SP, para Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3158	3971	3009/2023	17/11/2023	Rafael Costa Bento	1.816,92 P	1.816,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 3997 do empenho 3158, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente a 3,5 diárias em Santos (SP) nos dias 21 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3115	4001		17/11/2023	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00002/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3946 do empenho 3115, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo 00002/2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Marra Soares referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO x CROs - 23/11/2023, realizado em Santos - SP relativo ao período entre 22/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 22/11/2023 e volta no dia 24/11/2023;									
3181	3981		17/11/2023	Riano Pires Dias Junior	2.336,04 P	2.336,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 4031 do empenho 3181, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 4,5 diárias nos dias 21 a 25/11/2023 em Santos-SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, suporte à Assembleia.									
3168	3973	3006/2023	17/11/2023	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 4006 do empenho 3168, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/11/2023 em Santos-SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3174	3977		17/11/2023	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 4013 do empenho 3174, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/11/2023 em Santos- SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
3133	3891	2991/2023	17/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3966 do empenho 3133, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 a 21/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.
3039	3898	2940/2023	20/11/2023	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 3854 do empenho 3039, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado Anderson Lessa Siqueira , referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3037	3899	2940/2023	20/11/2023	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 3856 do empenho 3037, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado Anderson Lessa Siqueira , referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
2979	3884		20/11/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	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 Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 3781 do empenho 2979, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
2981	3885	2889/2023	20/11/2023	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 3779 do empenho 2981, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3110	3828	2972/2023	20/11/2023	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 3941 do empenho 3110, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente aos dias 23/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia
3108	3830		20/11/2023	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 3939 do empenho 3108, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia
3083	3913	2947/2023	20/11/2023	Augusto Rodrigues Machado	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 3909 do empenho 3083, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3081	3916	2947/2023	20/11/2023	Augusto Rodrigues Machado	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 Augusto Rodrigues Machado, liquidação 3911 do empenho 3081, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3140	3950	2986/2023	20/11/2023	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 3976 do empenho 3140, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente ao dia 23/11/2023 em Santos- SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3138	3951		20/11/2023	Carlos Alberto de Macedo	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 Carlos Alberto de Macedo, liquidação 3974 do empenho 3138, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos- SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3194	3986	3041/2023	20/11/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	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 Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 4044 do empenho 3194, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3192	3987	3041/2023	20/11/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	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 Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 4046 do empenho 3192, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3142	3953	2989/2023	20/11/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	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 3978 do empenho 3142, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao dia 19 a 24/11/2023 para Participar da Reunião da Comissão de Legislação - Brasília (DF) e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Santos (SP)									
3143	3954	2989/2023	20/11/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 3979 do empenho 3143, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao dia 23/11/2023 para Participar da Reunião da Comissão de Legislação - Brasília (DF) e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Santos (SP)									
3141	3955	2989/2023	20/11/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	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 Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 3977 do empenho 3141, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao dia 19 a 24/11/2023 para Participar da Reunião da Comissão de Legislação - Brasília (DF) e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Santos (SP)									
3130	3944	2988/2023	20/11/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3964 do empenho 3130, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3132	3946		20/11/2023	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 3962 do empenho 3132, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2927	3881	2838/2023	20/11/2023	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 3718 do empenho 2927, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias para Santos-SP, dias 22 a 24/11/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2930	3882	2838/2023	20/11/2023	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3719 do empenho 2930, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Jeton 23/11/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2944	3877	2840/2023	20/11/2023	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 3733 do empenho 2944, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2946	3878	2840/2023	20/11/2023	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3735 do empenho 2946, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao dia 23/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3064	3901	2943/2023	20/11/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	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 Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3883 do empenho 3064, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente aos dias 23/11/2023 em Santos(SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3062	3902		20/11/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	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 Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3881 do empenho 3062, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos(SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3040	3832		20/11/2023	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3859 do empenho 3040, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado Glauco de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3042	3835		20/11/2023	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	734,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3857 do empenho 3042, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado Glauco de Moraes e Silva, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3058	3820	2941/2023	20/11/2023	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 3877 do empenho 3058, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas , referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24 /11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3060	3823		20/11/2023	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 3879 do empenho 3060, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas , referente aos dias 23 /11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3146	3957	2990/2023	20/11/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3982 do empenho 3146, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao dia 23/11/2023 em Santos - SP, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia
3144	3958	2990/2023	20/11/2023	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 3980 do empenho 3144, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dia 22 a 24/11/2023 em Santos - SP, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia
2987	3893	2890/2023	20/11/2023	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 3793 do empenho 2987, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente aos dias 23/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
2985	3894		20/11/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	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 Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3791 do empenho 2985, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3209	3989	3056/2023	20/11/2023	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 4062 do empenho 3209, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3207	3991	3056/2023	20/11/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	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 Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 4064 do empenho 3207, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
2941	3874		20/11/2023	João Batista Figueiredo Franco	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 João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3728 do empenho 2941, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
2939	3875	2841/2023	20/11/2023	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 3730 do empenho 2939, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
3126	3937	2984/2023	20/11/2023	José Hugo Cabral Seffair	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 3956 do empenho 3126, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Hugo Cabral Seffair, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
3124	3939	2984/2023	20/11/2023	José Hugo Cabral Seffair	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 Hugo Cabral Seffair, liquidação 3958 do empenho 3124, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
3113	3929	2974/2023	20/11/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3944 do empenho 3113, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente aos dias 23/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia					
3111	3930		20/11/2023	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 3942 do empenho 3111, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia					
3127	3941	2987/2023	20/11/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de 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 Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 3961 do empenho 3127, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
3129	3943		20/11/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 3959 do empenho 3129, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
2936	3872	2842/2023	20/11/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3727 do empenho 2936, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
2938	3873		20/11/2023	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 3725 do empenho 2938, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.					
3078	3911		20/11/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 3907 do empenho 3078, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..					
3080	3912	2946/2023	20/11/2023	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 3905 do empenho 3080, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. 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
3065	3905		20/11/2023	Marco Antônio dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 3887 do empenho 3065, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos(SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3067	3906	2944/2023	20/11/2023	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 3886 do empenho 3067, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente aos dias 23/11/2023 em Santos(SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3212	3997		20/11/2023	Outair Bastazini Filho	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 4068 do empenho 3212, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3213	3998	3052/2023	20/11/2023	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 4067 do empenho 3213, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1 Jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3075	3908	2945/2023	20/11/2023	Raphael Castro Mota	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 Raphael Castro Mota, liquidação 3904 do empenho 3075, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3077	3909	2945/2023	20/11/2023	Raphael Castro Mota	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 3902 do empenho 3077, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3119	3933	2975/2023	20/11/2023	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 3948 do empenho 3119, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3117	3934	2975/2023	20/11/2023	Renerson Gomes dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 3950 do empenho 3117, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3045	3839	2839/2023	20/11/2023	Ricardo Manoel Lourenço	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 Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3862 do empenho 3045, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 1,5 diárias nos dias 23 a 24/11/2023 em Santos(SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3046	3840	2839/2023	20/11/2023	Ricardo Manoel Lourenço	825,03 P	707,21	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3863 do empenho 3046, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente aos dias 23/11/2023 em Santos(SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3029	3895	2932/2023	20/11/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3837 do empenho 3029, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF) e Santos (SP) nos dias 19 a 24/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO - Brasília (DF) e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Santos (SP).									
3027	3897	2932/2023	20/11/2023	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 3839 do empenho 3027, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e Santos (SP) nos dias 19 a 24/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO - Brasília (DF) e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Santos (SP).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2982	3886	2891/2023	20/11/2023	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	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 Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 3784 do empenho 2982, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2984	3887	2891/2023	20/11/2023	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 3782 do empenho 2984, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3191	3983		20/11/2023	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 4041 do empenho 3191, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasilia (DF) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3189	3984		20/11/2023	Samir Najjar	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 Samir Najjar, liquidação 4043 do empenho 3189, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3137	3947		20/11/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3973 do empenho 3137, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao dia 23/11/2023 em Santos- SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3135	3948		20/11/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	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 Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3970 do empenho 3135, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a24/11/2023 em Santos- SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3087	3917		20/11/2023	Sergio de Sa Pires	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 3915 do empenho 3087, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a1 jeton em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3085	3920		20/11/2023	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 3917 do empenho 3085, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3096	3925	2961/2023	20/11/2023	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 3926 do empenho 3096, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3098	3926		20/11/2023	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 3928 do empenho 3098, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente ao dia 23/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3180	3980		20/11/2023	Thiago Nascimento 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 Thiago Nascimento da Silva, liquidação 4030 do empenho 3180, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos-SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3147	3959	2992/2023	20/11/2023	Wesley Rodrigues da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 3983 do empenho 3147, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos - SP, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia
3149	3961		20/11/2023	Wesley Rodrigues da Silva	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 3985 do empenho 3149, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente ao dia 23/11/2023 em Santos - SP, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia
3236	4074	3062/2023	21/11/2023	Braz Antunes Mattos Neto	550,02 P	550,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 4092 do empenho 3236, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, referente aos dias 23/11/2023 em Santos-SP, para Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3235	4075	3062/2023	21/11/2023	Braz Antunes Mattos Neto	825,03 P	825,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 4091 do empenho 3235, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, referente aos dias 23/11/2023 em Santos-SP, para Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3182	4002	3034/2023	21/11/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4032 do empenho 3182, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias nos dias 23/11/2023 em Santos-SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia
3184	4003		21/11/2023	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 4034 do empenho 3184, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 23/11/2023 em Santos-SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia
3310	4034		21/11/2023	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 4174 do empenho 3310, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Santos (SP) nos dias 23 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3312	4036	3092/2023	21/11/2023	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 4173 do empenho 3312, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Santos (SP) nos dias 23 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3341	4037	3108/2023	21/11/2023	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 4204 do empenho 3341, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente aos dias 23/11/2023, para Assembleia Conjunta CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Santos (SP) e participar do 2º Congresso de Odontologia par Pacientes com Necessidades Especiais - Porto alegre (POA)
3339	4038		21/11/2023	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 4202 do empenho 3339, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias nos dias 22 a 25/11/2023, para Assembleia Conjunta CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Santos (SP) e participar do 2º Congresso de Odontologia par Pacientes com Necessidades Especiais - Porto alegre (POA)
3232	4031		21/11/2023	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 4088 do empenho 3232, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente aos dias 23/11/2023 em Santos-SP, para Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
3230	4032	2993/2023	21/11/2023	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 4086 do empenho 3230, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/11/2023 em Santos-SP, para Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3215	4053		23/11/2023	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 4070 do empenho 3215, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente a 3,5 diárias nos dias 26 a 29/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal									
3332	4064	3089/2023	23/11/2023	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 4195 do empenho 3332, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/11/2023 em Brasília-df, para Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar, que será realizada nos dias 28 e 29 de novembro de 2023.									
3176	4047		23/11/2023	Cleson Oliveira de Moura	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 Cleson Oliveira de Moura, liquidação 4016 do empenho 3176, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente a 3,5 diárias nos dias 26 a 28/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal.									
3160	4040		23/11/2023	Edmilson Silva Diniz 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 Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3999 do empenho 3160, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal.									
3217	4055	3043/2023	23/11/2023	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 4072 do empenho 3217, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar									
3162	4042		23/11/2023	Heron Ataíde Martins	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 4001 do empenho 3162, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal.									
3210	4051	3058/2023	23/11/2023	JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA	1.297,80 P	1.297,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 4066 do empenho 3210, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, referente a 2,5 diárias nos dias 27 a 29/11/2023. Realizar Auditoria Presencial Interna no CRO-MT									
3287	4060	3088/2023	23/11/2023	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 4149 do empenho 3287, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da reunião da Comissão Parlamentar, que será realizada no dia 28 de novembro de 2023.									
3342	4069	3112/2023	23/11/2023	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 4205 do empenho 3342, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.									
3308	4062	3090/2023	23/11/2023	Marco Antonio Manfredini	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 Marco Antonio Manfredini, liquidação 4172 do empenho 3308, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/11/2023. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal, que será realizada nos dias 27 e 28 de novembro de 2023.									
3334	4072		23/11/2023	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 4197 do empenho 3334, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/11/2023 em Brasília-df, para Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar, que será realizada nos dias 28 e 29 de novembro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3358	4145		23/11/2023	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00031/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 4226 do empenho 3358, Transf. Bancária RC.00226/2023, Proc. SISPAD 00031/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Celeste Morita referente ao(s) evento(s). Reunião - Diálogos sobre a regulação da modalidade EAD em cursos de graduação - MEC/DPR/SERES, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/11/2023 e 24/11/2023 com ida no dia 23/11/2023 e volta no dia 25/11/2023; Sispad									
3195	4049	3044/2023	23/11/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 4048 do empenho 3195, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos , referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/11/2023.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar.									
3170	4044		23/11/2023	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 4008 do empenho 3170, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich , referente a 2,5 diárias nos dias 26 a 28/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal									
3285	4058	3084/2023	23/11/2023	Ricardo Manoel Lourenço	4.950,00 P	4.950,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 4147 do empenho 3285, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 4,5 diárias nos dias 27/11 a 01/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar e da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3286	4059	3084/2023	23/11/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 4148 do empenho 3286, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente aos dias 29 e 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar e da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3336	4066	3093/2023	23/11/2023	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 4199 do empenho 3336, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/11/2023 em Brasília-df, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar de Saúde.									
3219	4104		24/11/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 4075 do empenho 3219, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/11/2023 em Brasília-DF, Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
3034	4147		24/11/2023	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 3847 do empenho 3034, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado Anderson Lessa Siqueira, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3032	4148		24/11/2023	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 3851 do empenho 3032, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diarias em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3094	4081	2973/2023	24/11/2023	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 3925 do empenho 3094, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diarias em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3226	4098		24/11/2023	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 4082 do empenho 3226, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente aos dias 29 e 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário CFO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3224	4099	3050/2023	24/11/2023	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 4080 do empenho 3224, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente a 1,5 diárias nos dias 29 a 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário CFO									
3223	4095	3047/2023	24/11/2023	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 4079 do empenho 3223, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário CFO									
3221	4096	3047/2023	24/11/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4077 do empenho 3221, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias nos dias 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário CFO									
3150	4086		24/11/2023	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 3986 do empenho 3150, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
3229	4100	3051/2023	24/11/2023	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 4085 do empenho 3229, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente aos dias 29 e 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário CFO									
3227	4101	3051/2023	24/11/2023	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 4083 do empenho 3227, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias nos dias 28/11 a 01/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário CFO									
3202	4091	3049/2023	24/11/2023	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 4058 do empenho 3202, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário CFO.									
3204	4093	3049/2023	24/11/2023	Gilmar Trevizan	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 4056 do empenho 3204, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário CFO.									
3280	4134	3076/2023	24/11/2023	Glauco de Moraes 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 Glauco de Moraes e Silva, liquidação 4142 do empenho 3280, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias nos dias 28/11 a 01/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3283	4135	3076/2023	24/11/2023	Glauco de Moraes e Silva	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 4145 do empenho 3283, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente aos dias 29 e 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3277	4112	3075/2023	24/11/2023	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 4138 do empenho 3277, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias nos dias 28/11 a 01/12 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3279	4113	3075/2023	24/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 4140 do empenho 3279, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente aos dias 29 e 30/11/2023 em Brasília- DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
3304	4114	3083/2023	24/11/2023	Jacqueline Webster	2.163,00 P	2.163,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Jacqueline Webster, liquidação 4168 do empenho 3304, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/11/2023. Participar da reunião ordinária da Comissão de Odontologia Hospitalar, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2023, das 8h30 a `s 17h.
3272	4105	3074/2023	24/11/2023	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 4133 do empenho 3272, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
3274	4107		24/11/2023	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 4131 do empenho 3274, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
3271	4109	3073/2023	24/11/2023	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 4128 do empenho 3271, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
3269	4110		24/11/2023	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 4130 do empenho 3269, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
3152	4087	2996/2023	24/11/2023	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 3991 do empenho 3152, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/11/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.
3035	4083		24/11/2023	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 3853 do empenho 3035, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado Jose Augusto Santos da Silva, referente a 3,5 diarias em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.
3056	4076	2937/2023	24/11/2023	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 3875 do empenho 3056, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior , referente a 2,5 diárias nos dias 26 a 28/11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal
3101	4078		24/11/2023	Juliano do Vale	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 3931 do empenho 3101, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente aos dias 29 e 30/11/2023 em Santos (SP), para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO
3099	4080		24/11/2023	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 3929 do empenho 3099, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 28/11/2023 a 01/12/2023 em Santos (SP), para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO
3306	4116	3085/2023	24/11/2023	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 MARTINI, liquidação 4170 do empenho 3306, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a KELLER MARTINI, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/11/2023. Participar da reunião ordinária da Comissão de Odontologia Hospitalar, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2023, das 8h30 a `s 17h.
3197	4090	3045/2023	24/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 4051 do empenho 3197, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
3363	4152	3132/2023	24/11/2023	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 4236 do empenho 3363, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias nos dias 28/11 a 01/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2023									
3365	4154	3132/2023	24/11/2023	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 4238 do empenho 3365, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente aos dias 29 e 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2023									
3199	4131		24/11/2023	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 4054 do empenho 3199, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário CFO.									
3201	4132		24/11/2023	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 4052 do empenho 3201, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário CFO.									
3331	4118		24/11/2023	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 4194 do empenho 3331, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 28 a 28/11/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar									
3359	4142	3130/2023	27/11/2023	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 4231 do empenho 3359, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 30/11/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2023.									
3361	4144		27/11/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,06 P	1.650,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 4229 do empenho 3361, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jeton em Brasília (DF) nos dias 29 a 30/11/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2023.									
3206	4137		27/11/2023	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 4060 do empenho 3206, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 29 a 30/11/2023. Participar da CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário CFO.									
3205	4138		27/11/2023	Samir Najjar	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 Samir Najjar, liquidação 4061 do empenho 3205, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 29 a 30/11/2023. Participar da CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário CFO.									
3349	4139	3120/2023	27/11/2023	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 4216 do empenho 3349, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF) nos dias 29 a 29/11/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2023.									
3347	4141	3120/2023	27/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4218 do empenho 3347, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 29 a 29/11/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2023.
3457	4408	3187/2023	28/11/2023	Juliano do Vale	7.150,00 P	7.150,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 4351 do empenho 3457, aviso de debito 28112023, recibo sn ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3459	4410	3187/2023	28/11/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 4353 do empenho 3459, aviso de debito 28112023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente aos dias 07/12/2023 em Brasília-DF, para Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO, participar da CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia
3442	4171		28/11/2023	Juliano do Vale	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 Juliano do Vale, liquidação 4336 do empenho 3442, Transf. Bancária RC.00229/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,0 diária, complemento ao processo 2964/2023 para Brasília, dia 27/11/2023, para participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
3472	4249		30/11/2023	Ronaldo Radicchi	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 Ronaldo Radicchi, liquidação 4365 do empenho 3472, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, referente a 2,5 diárias nos dias 27 a 29/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.
3330	4239		01/12/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00030/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 4193 do empenho 3330, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00030/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD
3434	4240		01/12/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00030/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 4325 do empenho 3434, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00030/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD
3461	4245	3165/2023	01/12/2023	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 4354 do empenho 3461, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente a 3,5 diárias nos dias 04 a 07/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.
3463	4247	3167/2023	01/12/2023	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 4356 do empenho 3463, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente a 3,5 diárias nos dias 04 a 07/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.
3476	4253	3181/2023	01/12/2023	Maria Celeste Morita	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 Maria Celeste Morita, liquidação 4369 do empenho 3476, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias nos dias 05 a 09/12/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS, Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS, em Vitória (ES) dia 06/12/2023 e, dia 08/12/2023, Reunião da Comissão de Educação no CFO (Brasília-DF)
3443	4243	3166/2023	01/12/2023	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 4338 do empenho 3443, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 06/12/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação, dias 05 e 06/12/2023
3445	4325	3168/2023	01/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 4340 do empenho 3445, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 06/12/2023. participar da Reunião da Comissão de Legislação, dias 05 e 06/12/2023.									
3422	4193		01/12/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00017/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4307 do empenho 3422, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00017/2023 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;									
3432	4192		01/12/2023	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00017/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4323 do empenho 3432, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00017/2023 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s). Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3482	4268	3179/2023	01/12/2023	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 4378 do empenho 3482, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 a 08/12/2023. Participar de Reunião de balanço anual e planejamento do setor de Comunicação do CFO e cobertura da eleição do CFO.									
3370	4209		04/12/2023	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00032/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 4243 do empenho 3370, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00032/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s). Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISDOC									
3371	4210		04/12/2023	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	00032/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 4244 do empenho 3371, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00032/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; Sispad									
3267	4234		04/12/2023	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo	00015/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 4126 do empenho 3267, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00015/2023 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s). Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISDOC									
3266	4235		04/12/2023	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00015/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 4125 do empenho 3266, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00015/2023 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s). Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3323	4206		04/12/2023	Carlos Alberto de Macedo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00029/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 4186 do empenho 3323, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00029/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3325	4208		04/12/2023	Carlos Alberto de Macedo	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00029/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 4188 do empenho 3325, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00029/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3406	4218		04/12/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00043/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 4291 do empenho 3406, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00043/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3428	4220		04/12/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00043/2023	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 Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 4313 do empenho 3428, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00043/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3263	4180		04/12/2023	Elio Silva Lucas	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00009/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4122 do empenho 3263, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00009/2023 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s). Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD
3262	4181		04/12/2023	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	00009/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4121 do empenho 3262, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00009/2023 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s). Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD
3354	4189		04/12/2023	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00016/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 4223 do empenho 3354, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00016/2023 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao evento Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; Sispad
3355	4190		04/12/2023	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00016/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 4224 do empenho 3355, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00016/2023 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao evento Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; Sispad
3302	4200		04/12/2023	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00026/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 4165 do empenho 3302, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00026/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3301	4202		04/12/2023	Glauco de Moraes e Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00026/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 4164 do empenho 3301, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00026/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glauco de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3426	4204		04/12/2023	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00027/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4311 do empenho 3426, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00027/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3425	4205		04/12/2023	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00027/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4310 do empenho 3425, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00027/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3299	4194		04/12/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00021/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 4162 do empenho 3299, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00021/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3298	4195		04/12/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00021/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 4161 do empenho 3298, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00021/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3382	4216		04/12/2023	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00036/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 4256 do empenho 3382, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00036/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; Sispad

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3383	4217		04/12/2023	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00036/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 4257 do empenho 3383, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00036/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; Sispad									
3254	4174		04/12/2023	José Hugo Cabral Seffair	2.750,00 P	2.750,00	processo	00006/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 4110 do empenho 3254, Transf. Bancária RC.00230/2023, processo 00006/2023 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo a Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF no período entre 07/12/2023 e 07/12/2023, com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD.									
3252	4175		04/12/2023	José Hugo Cabral Seffair	825,03 P	825,03	processo	00006/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 4108 do empenho 3252, Transf. Bancária RC.00230/2023, processo 00006/2023 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3239	4176		04/12/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00007/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 4095 do empenho 3239, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00007/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3238	4178		04/12/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	825,03 P	825,03	recibo	00007/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 4094 do empenho 3238, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00007/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jose Marcelo Vargas Pinto referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3509	4331		04/12/2023	José Marcos Squillace	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00067/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 4418 do empenho 3509, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00067/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD									
3384	4278		04/12/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00035/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4263 do empenho 3384, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00035/2023 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3381	4280		04/12/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00035/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4255 do empenho 3381, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00035/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira referente ao (s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3251	4185		04/12/2023	Luciano Teixeira da Silva	825,03 P	825,03	recibo	00014/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 4107 do empenho 3251, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00014/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silv. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Sispad.									
3276	4186		04/12/2023	Luciano Teixeira da Silva	2.750,00 P	2.750,00	processo	00014/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 4135 do empenho 3276, Transf. Bancária RC.00230/2023, processo 00014/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3394	4222		04/12/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00046/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 4273 do empenho 3394, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00046/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3398	4223		04/12/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00046/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 4281 do empenho 3398, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00046/2023 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3122	4238		04/12/2023	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 3954 do empenho 3122, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Vitória (ES) nos dias 06 a 08/12/2023. Representar o CFO na 206ª Reunião Ordinária do FCFAS, em Vitória (ES).									
3293	4197		04/12/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00023/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 4156 do empenho 3293, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00023/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3294	4199		04/12/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00023/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 4157 do empenho 3294, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00023/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3474	4252	3180/2023	04/12/2023	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 4367 do empenho 3474, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 06 a 08/12/2023 em Brasília-DF, para Participar Reunião de balanço anual e planejamento do CFO									
3409	4273		04/12/2023	Nelson Freitas Eguia	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00044/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4294 do empenho 3409, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00044/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;									
3403	4276		04/12/2023	Nelson Freitas Eguia	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00044/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4288 do empenho 3403, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00044/2023 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3510	4333	0063/2023	04/12/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00063/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4419 do empenho 3510, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00063/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;									
3514	4334	0063/2023	04/12/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00063/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4423 do empenho 3514, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00063/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;									
3241	4182		04/12/2023	Raphael Castro Mota	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00010/2023	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 Raphael Castro Mota, liquidação 4097 do empenho 3241, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00010/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raphael Castro Mota referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3242	4183		04/12/2023	Raphael Castro Mota	825,03 P	825,03	recibo	00010/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 4098 do empenho 3242, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00010/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raphael Castro Mota referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3437	4224		04/12/2023	Valéria Mota Quintela	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00047/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 4330 do empenho 3437, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00047/2023 ref. a Valor empenhado a Valéria Mota Quintela. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Valéria Mota Quintela referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3436	4225		04/12/2023	Valéria Mota Quintela	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00047/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 4329 do empenho 3436, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00047/2023 ref. a Valor empenhado a Valéria Mota Quintela. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Valéria Mota Quintela referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3368	4212		04/12/2023	Wellen Barbosa Santos Chaves	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00034/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wellen Barbosa Santos Chaves, liquidação 4241 do empenho 3368, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00034/2023 ref. a Valor empenhado a Wellen Barbosa Santos Chaves. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wellen Barbosa Santos Chaves referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3366	4214		04/12/2023	Wellen Barbosa Santos Chaves	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00034/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wellen Barbosa Santos Chaves, liquidação 4239 do empenho 3366, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00034/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Wellen Barbosa Santos Chaves referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; Sispad									
3376	4293		04/12/2023	Wesley Rodrigues da Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00033/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 4250 do empenho 3376, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00033/2023 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3374	4294		04/12/2023	Wesley Rodrigues da Silva	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00033/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 4248 do empenho 3374, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00033/2023 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3520	4386	3224/2023	05/12/2023	Abrilino de Souza Ramos	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 Abrilino de Souza Ramos, liquidação 4430 do empenho 3520, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diária nos dias 06 a 09/12/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião da Comissão Especial de ética do CFO.									
3547	4388	00072/2023	05/12/2023	Adriana de Moraes Correia	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00072/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 4461 do empenho 3547, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00072/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Adriana de Moraes Correia referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD;									
3558	4393	00075/2023	05/12/2023	Aguinaldo Coelho de Farias	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00075/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 4473 do empenho 3558, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00075/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aguinaldo Coelho de Farias referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3557	4394		05/12/2023	Aguinaldo Coelho de Farias	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00075/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 4472 do empenho 3557, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00075/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Aguinaldo Coelho de Farias referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD;</p>									
3322	4262		05/12/2023	Anisia Maria Fialho Abdala Aires	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00005/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 4185 do empenho 3322, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00005/2023 ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anisia Maria Fialho Abdala Aires referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD</p>									
3431	4319		05/12/2023	Ataide Mendes Aires	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00050/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 4322 do empenho 3431, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00050/2023 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s). Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD</p>									
3399	4321		05/12/2023	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00050/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 4282 do empenho 3399, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00050/2023 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s). Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD</p>									
3295	4339		05/12/2023	Augusto Rodrigues Machado	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00025/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 4158 do empenho 3295, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00025/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Augusto Rodrigues Machado referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;</p>									
3297	4340		05/12/2023	Augusto Rodrigues Machado	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00025/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 4160 do empenho 3297, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00025/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Augusto Rodrigues Machado referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;</p>									
3487	4365		05/12/2023	Braz Antunes Mattos Neto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00057/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 4382 do empenho 3487, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00057/2023 ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Braz Antunes Mattos Neto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD</p>									
3488	4367		05/12/2023	Braz Antunes Mattos Neto	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00057/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 4383 do empenho 3488, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00057/2023 ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Braz Antunes Mattos Neto referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD</p>									
3414	4306		05/12/2023	CAMILLO ANAUATE NETO	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00040/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a CAMILLO ANAUATE NETO, liquidação 4299 do empenho 3414, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00040/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a CAMILLO ANAUATE NETO referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;</p>									
3582	4418		05/12/2023	Carolina Pereira Tavares	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00074/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 4501 do empenho 3582, Transf. Bancária RC.00235/2023, Proc. SISPAD 00074/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carolina Pereira Tavares referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; 00074/2023</p>									
3378	4302		05/12/2023	Caroline Nascimento de Oliveira	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00037/2023	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 Caroline Nascimento de Oliveira, liquidação 4252 do empenho 3378, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00037/2023 ref. a Valor empenhado a Caroline Nascimento de Oliveira. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caroline Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3577	4405	00082/2023	05/12/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00082/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4496 do empenho 3577, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00082/2023 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; 00082/2023									
3575	4407	00082/2023	05/12/2023	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00082/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4494 do empenho 3575, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo 00082/2023 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; 00082/2023									
3412	4304		05/12/2023	Diandra Costa Arantes	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00038/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Diandra Costa Arantes, liquidação 4297 do empenho 3412, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00038/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Diandra Costa Arantes referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3316	4282		05/12/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00013/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 4179 do empenho 3316, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00013/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Diego Augusto da Rosa Pretto referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3416	4358		05/12/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00042/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 4301 do empenho 3416, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00042/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3417	4359		05/12/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00042/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 4302 do empenho 3417, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00042/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3427	4342		05/12/2023	Fausto Aureliano Meira Ferreira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00039/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 4312 do empenho 3427, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00039/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fausto Aureliano Meira Ferreira referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3408	4343		05/12/2023	Fausto Aureliano Meira Ferreira	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00039/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 4293 do empenho 3408, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00039/2023 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Fausto Aureliano Meira Ferreira referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3289	4336		05/12/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00024/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 4152 do empenho 3289, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00024/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3290	4337		05/12/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00024/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 4153 do empenho 3290, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00024/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3389	4345		05/12/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00049/2023	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 4268 do empenho 3389, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00049/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s). Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3393	4347		05/12/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00049/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 4272 do empenho 3393, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00049/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3313	4264		05/12/2023	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00008/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação 4176 do empenho 3313, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00008/2023 ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Alfredo Tenório Lins Guimarães referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3507	4303		05/12/2023	Jônia Cybele Santos Lima	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00062/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Jônia Cybele Santos Lima, liquidação 4415 do empenho 3507, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00062/2023 ref. a Valor empenhado a Jônia Cybele Santos Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jônia Cybele Santos Lima referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023;									
3258	4256		05/12/2023	Jose Luiz Goes de Oliveira	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 Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 4117 do empenho 3258, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose Luiz Goes de Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3260	4269		05/12/2023	Juliana Frigeri	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 Juliana Frigeri, liquidação 4119 do empenho 3260, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliana Frigeri referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD									
3397	4348		05/12/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00054/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 4279 do empenho 3397, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00054/2023 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3391	4349		05/12/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00054/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 4270 do empenho 3391, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00054/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD									
3562	4398	00079/2023	05/12/2023	Marcela Campelo Pereira	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00079/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Marcela Campelo Pereira, liquidação 4477 do empenho 3562, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00079/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcela Campelo Pereira referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD;									
3441	4360		05/12/2023	Marco Antônio dos Santos	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00051/2023	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 Marco Antônio dos Santos, liquidação 4334 do empenho 3441, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00051/2023 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Marco Antônio dos Santos referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD
3440	4361		05/12/2023	Marco Antônio dos Santos	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00051/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 4333 do empenho 3440, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00051/2023 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Marco Antônio dos Santos referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD
3328	4286		05/12/2023	Marco Aurelio Medeiros da Silva	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00022/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação 4191 do empenho 3328, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00022/2023 ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marco Aurelio Medeiros da Silva referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD
3453	4363		05/12/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00060/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 4347 do empenho 3453, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00060/2023 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023;
3478	4255		05/12/2023	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 4371 do empenho 3478, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias nos dias 07 a 09/12/2023 em Brasília- DF, para -Participar da Reunião da Comissão de Educação
3526	4384	3227/2023	05/12/2023	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
									Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 4437 do empenho 3526, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/12/2023 em São Paulo-SP, para Participar Reunião no Escritório CFO
3486	4324	3183/2023	05/12/2023	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 4381 do empenho 3486, Transf. Bancária RC.00232/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF) nos dias 08 a 08/12/2023.Participar da Reunião da Comissão de Educação, dia 08/12/2023, em Brasília (DF).
3546	4417		05/12/2023	Paulo Mecena Alves de Farias Junior	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00071/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Paulo Mecena Alves de Farias Junior, liquidação 4460 do empenho 3546, Transf. Bancária RC.00235/2023, Proc. SISPAD 00071/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Paulo Mecena Alves de Farias Junior referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD;
3505	4315		05/12/2023	Perla Azize Assayag	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00058/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 4403 do empenho 3505, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00058/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Perla Azize Assayag referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023;
3518	4380	3223/2023	05/12/2023	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 4428 do empenho 3518, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias nos dias 06 a 08/12/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião da Comissão Especial de ética do CFO.
3423	4362		05/12/2023	Renerson Gomes dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00052/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 4308 do empenho 3423, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00052/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;
3552	4391		05/12/2023	Ricardo de Souza Pinto	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00073/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ricardo de Souza Pinto, liquidação 4465 do empenho 3552, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00073/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD;
3411	4323		05/12/2023	Ricardo Guimarães Fischer	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00055/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 4296 do empenho 3411, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00055/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;
3456	4314		05/12/2023	Ricardo Manoel Lourenço	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00048/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 4350 do empenho 3456, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00048/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3545	4395		05/12/2023	Ricardo Martinez Camolesi	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00076/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 4459 do empenho 3545, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00076/2023 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional Assembleia Conjunta CFO x CROS - 07 e 08/12/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 06/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD
3504	4320		05/12/2023	Roberto Fernandes Pacheco	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00059/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Roberto Fernandes Pacheco, liquidação 4402 do empenho 3504, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00059/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023;
3524	4382	3226/2023	05/12/2023	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 4435 do empenho 3524, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/12/2023 em São Paulo-SP, para Participar Reunião no Escritório CFO
3326	4288		05/12/2023	Rodrigo Ivo Matoso	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00028/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação 4189 do empenho 3326, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00028/2023 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD
3484	4378	3178/2023	05/12/2023	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 4380 do empenho 3484, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo Jose ´ de Siqueira Bringel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 07 a 08/12/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Educaçao, no dia 08/12/2023.
3419	4308		05/12/2023	Samir Najjar	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00045/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Samir Najjar, liquidação 4304 do empenho 3419, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00045/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3435	4309		05/12/2023	Samir Najjar	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00045/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Samir Najjar, liquidação 4327 do empenho 3435, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00045/2023 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton Reunião Plenária CCCXXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD
3319	4284		05/12/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00020/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 4182 do empenho 3319, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00020/2023 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandro Marco Stefanini de Almeida referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD
3502	4311		05/12/2023	Silmara Teixeira Pires Confortini	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00061/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Silmara Teixeira Pires Confortini, liquidação 4399 do empenho 3502, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00061/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Silmara Teixeira Pires Confortini referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023;
3245	4351		05/12/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00012/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 4101 do empenho 3245, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo 00012/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3244	4352		05/12/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	825,03 P	825,03	recibo	00012/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 4100 do empenho 3244, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo 00012/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3573	4412	00083/2023	05/12/2023	Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00083/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida, liquidação 4489 do empenho 3573, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00083/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD;
3402	4327		05/12/2023	Tamar Eduardo Couto Vieira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00056/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 4287 do empenho 3402, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00056/2023 ref. a Valor empenhado a Tamar Eduardo Couto Vieira. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tamar Eduardo Couto Vieira referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD
3489	4275		05/12/2023	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 4384 do empenho 3489, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente a 2,5 diárias nos dias 07 a 09/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Educação.
3268	4354		05/12/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	825,03 P	825,03	recibo	00019/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 4127 do empenho 3268, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo 00019/2023 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s). Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD
3248	4356		05/12/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00019/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 4104 do empenho 3248, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo 00019/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;
3246	4260		05/12/2023	Wilson Andriani Júnior	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00004/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 4102 do empenho 3246, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00004/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 09/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;
3530	4377		06/12/2023	Alexandre Franco Miranda	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00069/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Alexandre Franco Miranda, liquidação 4444 do empenho 3530, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00069/2023 ref. a Valor empenhado para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Alexandre Franco Miranda referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD.
3515	4375		06/12/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00068/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 4424 do empenho 3515, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00068/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Alves Dias Pimentel referente ao(s) evento(s). Reunião no escritório de representação do CFO em São Paulo (SP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 11/12/2023 e 11/12/2023 com ida no dia 11/12/2023 e volta no dia 11/12/2023; SISPAD
3591	4466	00005/2023	07/12/2023	Anisia Maria Fialho Abdala Aires	865,20 P	865,20	Proc. SISPAD	00005/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 4513 do empenho 3591, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00005/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Anisia Maria Fialho Abdala Aires referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD;
3588	4464		07/12/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00013/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 4510 do empenho 3588, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00013/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Diego Augusto da Rosa Pretto referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD;
3589	4465	00013/2023	07/12/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00013/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 4511 do empenho 3589, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00013/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Diego Augusto da Rosa Pretto referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD;
3586	4462		07/12/2023	Henrique Taniguchi Rabelo	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00085/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Henrique Taniguchi Rabelo, liquidação 4508 do empenho 3586, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00085/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Henrique Taniguchi Rabelo referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD;
3551	4415		07/12/2023	Josélio Torres Carvalho	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00070/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Josélio Torres Carvalho, liquidação 4464 do empenho 3551, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00070/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Josélio Torres Carvalho referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD;
3528	4441	3228/2023	07/12/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	865,20 P	865,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 4440 do empenho 3528, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente Complemento de diária - 09/12/2023 - referente ao processo 2982/2023 - Representar o CFO na 206ª Reunião Ordinária do FCFAS, em Vitória (ES) e Assembleia dos Delegados-eleitores eleição CFO - Brasília (DF).
3555	4420		07/12/2023	Tauan Rosa de Santana	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00077/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Tauan Rosa de Santana, liquidação 4470 do empenho 3555, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00077/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tauan Rosa de Santana referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD;
3570	4460	00084/2023	08/12/2023	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 4486 do empenho 3570, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00084/2023 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 14/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 13/12/2023 e volta no dia 15/12/2023; SISPAD;
3465	4467		08/12/2023	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 4358 do empenho 3465, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 diárias nos dias 11 a 13/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão da Medalha
3566	4457	00080/2023	08/12/2023	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00080/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4481 do empenho 3566, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00080/2023 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 14/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 13/12/2023 e volta no dia 15/12/2023; SISPAD;
3470	4430	3174/2023	08/12/2023	Evandro Silveira Balen	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 Evandro Silveira Balen, liquidação 4362 do empenho 3470, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente a 2,5 diárias nos dias 11 a 13/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão da Medalha
3531	4451		08/12/2023	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 4445 do empenho 3531, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente a 2,5 diárias nos dias 11 a 13/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão da Medalha.
3494	4437	3197/2023	08/12/2023	Glauco de Moraes 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 4388 do empenho 3494, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias nos dias 11 a 14/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.					
3533	4452	3245/2023	08/12/2023	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 4448 do empenho 3533, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias nos dias 10 a 13/12/2023 em Aracaju-SE, para Realizar Auditoria Presencial no CRO-SE.					
3480	4433		08/12/2023	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 4376 do empenho 3480, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/12/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha, dia 12/12/2023					
3498	4438		08/12/2023	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 4393 do empenho 3498, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 3,5 diárias nos dias 11 a 14/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.					
3467	4428	3173/2023	08/12/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 4360 do empenho 3467, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 11 a 13/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão da Medalha					
3574	4470	00064/2023	08/12/2023	Juliano do Vale	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00064/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 4490 do empenho 3574, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00064/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Solenidade oficial de colação de grau da turma 2023/2 de Odontologia na AFYA Palmas., realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 12/12/2023 e 12/12/2023 com ida no dia 12/12/2023 e volta no dia 12/12/2023; SISPAD;					
3449	4426	3171/2023	08/12/2023	Nasser Hussein Fares	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 Nasser Hussein Fares, liquidação 4344 do empenho 3449, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/12/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha, dia 12/12/2023					
3447	4424	3170/2023	08/12/2023	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 4342 do empenho 3447, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/12/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha, dia 12/12/2023					
3569	4459		08/12/2023	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00081/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4485 do empenho 3569, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00081/2023 ref. a Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 14/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 13/12/2023 e volta no dia 15/12/2023; SISPAD;					
3535	4454		08/12/2023	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 4450 do empenho 3535, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias nos dias 10 a 13/12/2023 em Aracaju-SE, para Realizar Auditoria Presencial no CRO-SE.					
3500	4440		08/12/2023	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 4396 do empenho 3500, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente aos dias 12 e 13/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.					
3564	4481	00050/2023	12/12/2023	Ataide Mendes Aires	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00050/2023	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 Ataíde Mendes Aires, liquidação 4479 do empenho 3564, Transf. Bancária RC.00239/2023, Proc. SISPAD 00050/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Ataíde Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD;									
3599	4508		12/12/2023	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00086/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4549 do empenho 3599, Transf. Bancária RC.00239/2023, Proc. SISPAD 00086/2023 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reuniões internas e despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/12/2023 e 16/12/2023 com ida no dia 13/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Reunião com a equipe de comunicação e equipe de planejamento do CIOSP, para tratativas referentes ao 41º CIOSP.; SISPAD;									
3602	4510	0086/2023	12/12/2023	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00086/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4557 do empenho 3602, Transf. Bancária RC.00239/2023, Proc. SISPAD 00086/2023 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) reuniões internas e despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/12/2023 e 16/12/2023, referente Reunião com a equipe de comunicação e equipe de planejamento do CIOSP, para tratativas referentes ao 41º CIOSP.; SISPAD.									
3496	4506	3198/2023	12/12/2023	Felipe Negrão da Silva	1.650,00 P	1.650,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 4391 do empenho 3496, Transf. Bancária RC.00239/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente a 1,5 diárias nos dias 12 a 13/12/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.									
3565	4472		12/12/2023	Jairo Santos Oliveira	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00027/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4480 do empenho 3565, Transf. Bancária RC.00239/2023, Proc. SISPAD 00027/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023; SISPAD;									
3604	4514		12/12/2023	Juliano do Vale	825,03 P	825,03	processo	00089/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4559 do empenho 3604, Transf. Bancária RC.00241/2023, processo 00089/2023 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Proc. SISPAD nº 0089/2023, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton , referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria e Inauguração da nova sede administrativa do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, Ofício - 01654 e 01728/2023, realizado em Brasília - DF no dia 14 de dezembro de 2023, ida no dia 13/12/2023 e volta dia 16/12/2023.									
3605	4515		12/12/2023	Juliano do Vale	2.750,00 P	2.750,00	processo	00089/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4560 do empenho 3605, Transf. Bancária RC.00241/2023, processo 00089/2023 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Proc. SISPAD nº 0089/2023, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria e Inauguração da nova sede administrativa do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, Ofício - 01654 e 01728/2023, realizado em Brasília - DF no dia 14 de dezembro de 2023, ida no dia 13/12/2023 e volta dia 16/12/2023.									
3608	4516		12/12/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00087/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 4563 do empenho 3608, Transf. Bancária RC.00241/2023, recibo 00087/2023 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional , Reunião com a equipe de comunicação e equipe de planejamento do CIOSP, para tratativas referentes ao 41º CIOSP. Reunião de Diretoria de 13 a 16/12/2023 em Brasília.									
3611	4518	0087/2023	12/12/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	825,03 P	825,03	recibo	00087/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 4566 do empenho 3611, Transf. Bancária RC.00241/2023, recibo 00087/2023 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Reunião com a equipe de comunicação e equipe de planejamento do CIOSP, para tratativas referentes ao 41º CIOSP. Reunião de Diretoria de 13 a 16/12/2023 em Brasília.									
3607	4520	00088/2023	12/12/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	processo	00088/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4562 do empenho 3607, Transf. Bancária RC.00241/2023, processo 00088/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Proc. SISPAD nº 00088/2023, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria / Reuniões internas e despachos administrativos, Ofício - 01728/2023, realizado em Brasília - DF no dia 14 de dezembro de 2023, ida no dia 12/12/2023 e volta dia 14/12/2023.									
3609	4521	00088/2023	12/12/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	processo	00088/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4564 do empenho 3609, Transf. Bancária RC.00241/2023, processo 00088/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Proc. SISPAD nº 00088/2023, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria / Reuniões internas e despachos administrativos, Ofício - 01728/2023, realizado em Brasília - DF no dia 14 de dezembro de 2023, ida no dia 12/12/2023 e volta dia 14/12/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3595	4484	00053/2023	12/12/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00053/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 4534 do empenho 3595, Transf. Bancária RC.00239/2023, Proc. SISPAD 00053/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06 a 08/12/2023; SISPAD;									
3596	4485	00053/2023	12/12/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00053/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 4535 do empenho 3596, Transf. Bancária RC.00239/2023, Proc. SISPAD 00053/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Sandra Regina Pereira Silvestre referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06 a 08/12/2023; SISPAD;									
3523	4482		12/12/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	865,20 P	865,20	Proc. SISPAD	00020/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 4433 do empenho 3523, Transf. Bancária RC.00239/2023, Proc. SISPAD 00020/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandro Marco Stefanini de Almeida referente ao (s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023;									
3563	4480		12/12/2023	Wesley Rodrigues da Silva	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00033/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 4478 do empenho 3563, Transf. Bancária RC.00239/2023, Proc. SISPAD 00033/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 01573/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 09/12/2023; SISPAD;									
3614	4534	3309/2023	14/12/2023	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 4570 do empenho 3614, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente a 3,5 diárias nos dias 12 a 15/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de ética Odontológico e Código de Processo ético Odontológico									
3612	4532	3306/2023	14/12/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	865,20 P	865,20	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 4567 do empenho 3612, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente ao complemento de diária - 15/12/2023- referente ao Processo 3200/2023, participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de ética Odontológico e Código de Processo ético Odontológico									
3616	4536	3310/2023	14/12/2023	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 4579 do empenho 3616, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente a 2,5 diárias nos dias 12 a 14/12/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de ética Odontológico e Código de Processo ético Odontológico.									
3584	4530	3256/2023	15/12/2023	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 4506 do empenho 3584, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 3,5 diárias nos dias 19 a 22/12/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
3542	4528	3250/2023	15/12/2023	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 4456 do empenho 3542, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias nos dias 19 a 22/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Fiscalização.									
3491	4434	3195/2023	15/12/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	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 Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 4386 do empenho 3491, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias nos dias 19 a 22/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
3537	4523		15/12/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	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 Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 4452 do empenho 3537, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias nos dias 10 a 13/12/2023 em Aracaju-SE, para Realizar Auditoria Presencial no CRO-SE.									
3620	4541	00090/2023	15/12/2023	Ricardo Martinez Camolesi	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00090/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 4583 do empenho 3620, Transf. Bancária RC.00242/2023, Proc. SISPAD 00090/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Reunião no CROMG , realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 19/12/2023 e 20/12/2023 com ida no dia 19/12/2023 e volta no dia 20/12/2023; SISPAD;									
3539	4526	3249/2023	15/12/2023	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 4454 do empenho 3539, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias nos dias 19 a 22/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Fiscalização.									
3624	4565	00091/2023	19/12/2023	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00091/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 4592 do empenho 3624, Transf. Bancária RC.00244/2023, Proc. SISPAD 00091/2023 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião de alinhamento CIOSP, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/12/2023 e 20/12/2023 com ida no dia 20/12/2023 e volta no dia 20/12/2023; SISPAD;									
3629	4569	3364/2023	19/12/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	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 Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 4608 do empenho 3629, Transf. Bancária RC.00244/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 1,0 diária no dia 22/12/2023 em Brasília-DF, para Complemento de Diária referente a Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO x CROs.									
3633	4574		21/12/2023	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00092/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4615 do empenho 3633, Transf. Bancária RC.00246/2023, Proc. SISPAD 00092/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião internas. Reunião de Alinhamento CIOSP. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/12/2023 e 21/12/2023 com ida no dia 19/12/2023 e volta no dia 21/12/2023; SISPAD;									
3632	4576		21/12/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00093/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4612 do empenho 3632, Transf. Bancária RC.00246/2023, Proc. SISPAD 00093/2023 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao (s) evento(s) Reunião internas. Reunião de Alinhamento CIOSP. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/12/2023 e 21/12/2023 com ida no dia 19/12/2023 e volta no dia 21/12/2023; SISPAD;									
3630	4573	3363/2023	21/12/2023	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 4610 do empenho 3630, Transf. Bancária RC.00246/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao dia 27/11/2023 em Brasília-DF, para Representar o CFO no lançamento da Câmara Técnica da Odontologia do Sono, promovida pelo CRO-DF									
Total de pagamentos: 1838					4.355.729,99	4.346.505,03			
Total líquido:						4.346.505,03			