

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
3	2	0001/2023	03/01/2023	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3 do empenho 3, Transf. Bancária RC.00001/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 03/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
5	4	0002/2023	03/01/2023	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00002/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 05/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
7	6	0003/2023	03/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 7 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00002/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 05/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
9	7	0005/2023	03/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 9 do empenho 9, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 04 a 06/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
11	12	2383/2022	05/01/2023	Ataide Mendes Aires	445,00 P	445,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 10 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), entre 09/01/2023 a 13/01/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
23	10	2506/2022	05/01/2023	Bianca Soares Zambiasi	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 23 do empenho 23, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
35	17	2387/2022	05/01/2023	Elio Silva Lucas	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 37 do empenho 35, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 13/01/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
37	15	2388/2022	05/01/2023	Roberto de Sousa Pires	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 39 do empenho 37, Transf. Bancária RC.00003/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 13/01/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
52	23	0023/2023	10/01/2023	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 53 do empenho 52, 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
57	25		10/01/2023	Juliano do Vale	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 58 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00005/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
59	26		10/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 60 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00005/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/01/2023, para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.									
73	42		12/01/2023	Claudio Yukio Miyake	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 87 do empenho 73, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/01/2023, para atender demandas do CFO e Reunião de Diretoria.									
62	40		12/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	445,00 P	445,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 68 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00007/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/01/2022, para atender demandas do CFO e Reunião de Diretoria.									
168	111	0113/2023	17/01/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 199 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
162	142	0108/2023	17/01/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação 193 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 21 a 29/01/2023, para cumprir com of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
106	66	0086/2023	17/01/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 133 do empenho 106, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
160	107		17/01/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 190 do empenho 160, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 17 e 18/01/2023, para atender demandas do CFO e Reunião com a Superintendência.									
166	109		17/01/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 197 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
172	115		17/01/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 203 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
158	143	0133/2023	17/01/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 189 do empenho 158, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 e 18/01/2023, para atender demandas do CFO e Reunião com a Superintendência.									
174	118	0118/2023	17/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 205 do empenho 174, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 e 18/01/2023, para atender demandas do CFO e reunião com a Superintendência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	123	0125/2023	17/01/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 208 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/01/2023, para representar o CFO na 197º Reunião Ordinária do FCFAS.									
170	113	0114/2023	17/01/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 201 do empenho 170, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
268	355	0190/2023	19/01/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 306 do empenho 268, aviso de debito 19012023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dia 24 a 28/01/2023 em São Paulo (SP), para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.									
134	137	0102/2023	20/01/2023	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 165 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
192	178		20/01/2023	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 222 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
102	93	0014/2023	20/01/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 123 do empenho 102, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para participação do evento conforme of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
104	95		20/01/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 125 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para participação do evento conforme of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
144	152	0012/2023	20/01/2023	Augusto Rodrigues Machado	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 174 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 27/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
54	87	0025/2023	20/01/2023	Bárbara Dolores Franca da Silva	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a BÁRBARA DOLORES FRANCA DA SILVA, liquidação 139 do empenho 54, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Barbara Dolores Franca da Silva, pela participação no 40º CIOSP - CROs.									
93	64		20/01/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 108 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, conforme convocação 40º CIOSP.									
219	195		20/01/2023	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 250 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
202	213	0137/2023	20/01/2023	Camila Rayane Silva de Melo	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Camila Rayane Silva de Melo, liquidação 234 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Camila Rayane Silva de Melo, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	79		20/01/2023	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 129 do empenho 44, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para cumprimento ao que dispõe o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
230	189		20/01/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 262 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela Convocação 40º CIOSP - CROs.									
236	215	0152/2023	20/01/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 267 do empenho 236, 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.									
120	119	0093/2023	20/01/2023	Cristiano Góes de Andrade	550,00 P	550,00	recibo	s	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a CRISTIANO GÓES DE ANDRADE, liquidação 153 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s ref. a Valor empenhado a CRISTIANO GÓES DE ANDRADE, pelo auxílio embarque/desembarque São Paulo (SP) nos dias 25 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
196	181	0149/2023	20/01/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 225 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP									
184	174	0046/2023	20/01/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 214 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
132	128	0100/2023	20/01/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 163 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
42	77		20/01/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 127 do empenho 42, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela participação no 40º CIOSP.									
222	193		20/01/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 253 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
17	67	0009/2023	20/01/2023	Felipe Negrão da Silva	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a FELIPE NEGRAO DA SILVA, liquidação 112 do empenho 17, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, de acordo com o of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
116	167	0091/2023	20/01/2023	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a FRANCINE DO COUTO LIMA MOREIRA, liquidação 149 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, pela auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 25 a 27/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
95	70	2484/2022	20/01/2023	Gilmar Trevisan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevisan, liquidação 110 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevisan referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para cumprir o que dispõe o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	201	2486/2022	20/01/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 265 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, pela convocação 40º CIOSP - CROs.									
152	159		20/01/2023	Glauco de Morais e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Morais e Silva, liquidação 182 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Morais e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP									
108	97		20/01/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 141 do empenho 108, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos de Oliveira Rosa, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 A 29/01/2023, para o cumprimento do conteúdo Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
49	84	2496/2022	20/01/2023	Jairo Santos Oliveira	4.950,00 P	4.950,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 136 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela participação no 40º CIOSP - CROs									
50	85	2496/2022	20/01/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 137 do empenho 50, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela participação no 40º CIOSP - CROs									
228	183		20/01/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 260 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Sayla Martins de Lima, pela Convocação 40º CIOSP - CROs.									
122	130	0095/2023	20/01/2023	Joamylly de Souza Cordeiro	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 155 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 23 a 30/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
48	83		20/01/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 135 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela participação no 40º CIOSP - CROs									
150	157	2487/2022	20/01/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 180 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular 01499 - Convocação 40º CIOSP.									
88	60	0008/2023	20/01/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 103 do empenho 88, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 30/01/2023, de acordo com o of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
128	136	0098/2023	20/01/2023	Juliana Frigeri	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliana Frigeri, liquidação 161 do empenho 128, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliana Friger, pelo auxílio embarque / desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
198	210	0148/2023	20/01/2023	Karen de Oliveira Ventura Lima	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a KAREN DE OLIVEIRA VENTURA, liquidação 228 do empenho 198, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a KAREN DE OLIVEIRA VENTURA, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 23/01/2023 a 29/01/2023. 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
248	236	0182/2023	20/01/2023	Karina Cortat Fazza	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Karina Cortat Fazza, liquidação 283 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Karina Cortat Fazza, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
200	208	0136/2023	20/01/2023	Karine Candido Ramos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Karine Candido Ramos, liquidação 232 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Karine Candido Ramos, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
255	243		20/01/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 290 do empenho 255, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, dias 22 a 28/01/2023, Implantação de projetos simultaneamente, do papel zero e sistema de fiscalização no CRO.									
215	198		20/01/2023	Luan Moreira da Silva	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luan Moreira da Silva, liquidação 246 do empenho 215, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Luan Moreira da Silva, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
156	163	0026/2023	20/01/2023	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 186 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 27/01/2023. Of. Circular 01499 - Convocação 40º CIOSP									
244	232	0179/2023	20/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 279 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
154	162	2509/2022	20/01/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 184 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular 01499 - Convocação 40º CIOSP									
146	153	0015/2023	20/01/2023	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação 176 do empenho 146, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
217	197	0130/2023	20/01/2023	Marcelo Cobias Amorim Alves	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 248 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
189	228	0056/2023	20/01/2023	Marco Antônio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 219 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 27/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
182	171	0044/2023	20/01/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 212 do empenho 182, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santo, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
252	241	0153/2023	20/01/2023	Marcos Augusto de Campos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 287 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para palmas - TO, dias 22 a 28/01/2023, Implantação de projetos simultaneamente, do papel zero e sistema de fiscalização no CRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	145		20/01/2023	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a MARIA NAZARE CASTELO BRANCO LINS VERÁS, liquidação 169 do empenho 138, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a MARIA NAZARE CASTELO BRANCO LINS VERÁS, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 25 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
208	207	0139/2023	20/01/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 240 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
112	101		20/01/2023	Michele Paschoalotti Lemos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 145 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, pela auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
232	227	0147/2023	20/01/2023	Natália Maria da Silva Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Natália Maria da Silva Ferreira, liquidação 275 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Natália Maria da Silva Ferreira, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP									
246	237	0181/2023	20/01/2023	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 281 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
180	169		20/01/2023	Penélope Liana Gottardo	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a PENÉLOPE LIANA GOTTARDO, liquidação 210 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a PENÉLOPE LIANA GOTTARDO, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 29/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
110	99		20/01/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 143 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 A 28/01/2023, para o cumprimento do conteúdo do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
190	234	0126/2023	20/01/2023	Rafael Costa Bento	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 220 do empenho 190, 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, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
66	73		20/01/2023	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 77 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para cumprir o Of. Circular - 01499 - Convocação para o 40º CIOSP - CROs.									
186	223		20/01/2023	Railda dos Santos Alexandre Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Railda dos Santos Alexandre Oliveira, liquidação 216 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a RAILDA DOS SANTOS ALEXANDRE OLIVEIRA, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 24/01/2023 a 28/01/2023. Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
221	203	0017/2023	20/01/2023	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 252 do empenho 221, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) entre 23/01/2023 a 29/01/2023 - CIOSP.									
46	81	2508/2022	20/01/2023	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 131 do empenho 46, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, pela participação no 40º CIOSP - CROs									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	103		20/01/2023	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 147 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, pela auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 27/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
238	220	0146/2023	20/01/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 269 do empenho 238, 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									
90	62	2482/2022	20/01/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 106 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, de acordo com o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
206	216	0138/2023	20/01/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 238 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 23 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
226	186	0030/2023	20/01/2023	Ruy de Bessa Medeiros	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 258 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ruy de Bessa Medeiros, pela Convocação 40º CIOSP - CROs.									
31	72		20/01/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 118 do empenho 31, Transf. Bancária RC.00011/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 30/01/2023, para cumprimento do que dispõe o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
140	147	0106/2023	20/01/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 171 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 e 25/01/2023, para cumprimento do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
210	205	0132/2023	20/01/2023	Sayla Martins de Lima	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sayla Martins de Lima, liquidação 242 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Sayla Martins de Lima, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
126	134		20/01/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 159 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
195	230	0127/2023	20/01/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 229 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 22 a 29/01/2023, nos dias 22 a 29/01/2023, para participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
164	165	0110/2023	20/01/2023	Valéria Mota Quintela	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a VALÉRIA MOTA QUINTELA, liquidação 195 do empenho 164, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a VALÉRIA MOTA QUINTELA, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 29/01/2023, para cumprir com of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
118	105		20/01/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 151 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 26/01/2023, 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
224	225		20/01/2023	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 255 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00013/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela participação/assessoramento no 40º CIOSP.									
142	149	0107/2023	20/01/2023	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 173 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Junior, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 25 e 27/01/2023, para cumprimento do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
124	127	0096/2023	23/01/2023	Roberto Maia de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 157 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 25 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
71	89	0050/2023	23/01/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 85 do empenho 71, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 25 a 29/01/2023, para o cumprimento do disposto no Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
75	91	0064/2023	23/01/2023	Wellen Barbosa Santos Chaves	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wellen Barbosa Santos Chaves, liquidação 89 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00011/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wellen Barbosa Santos Chaves, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 25/01 e 02/02, para Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
272	262	0185/2023	24/01/2023	Aguinaldo Coelho de Farias	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 310 do empenho 272, 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									
280	264	0195/2023	24/01/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 317 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
270	260	0186/2023	24/01/2023	Everson Martins	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson Martins, liquidação 308 do empenho 270, 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									
288	270	0021/2023	24/01/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 330 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 28/01/2023, para cumprimento do of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
291	277	0206/2023	24/01/2023	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 332 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxílio embarque e desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 e 25/01/2023, para cumprimento do Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.									
286	266	0202/2023	24/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 328 do empenho 286, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
293	281	0035/2023	24/01/2023	Raul Messias Lessa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raul Messias Lessa, liquidação 334 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00015/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raul Messias Lessa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque 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
322	312	0233/2023	31/01/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 366 do empenho 322, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
325	319	0239/2023	31/01/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 368 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
320	310	0235/2023	31/01/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 364 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque no dia 31/01/2023 em Brasília (DF), para assinatura de documentos, despachos com o setor financeiro e contábil CFO.									
310	302		31/01/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 354 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/02/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos com a secretaria das comissões e Superintendência Executiva do CFO.									
317	307	0229/2023	02/02/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 361 do empenho 317, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/02/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas.									
335	344	0252/2023	02/02/2023	Claudio Yukio Miyake	825,00 P	825,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 382 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00023/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Dubai nos dias 06 a 10/02/2023, para participar da 20ª Reunião GSDA e Feira Odontológica de Dubai - AEEDC, representando o CFO.									
315	305	0230/2023	02/02/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 359 do empenho 315, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/02/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas.									
333	347	0250/2023	02/02/2023	Juliano do Vale	825,00 P	825,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 380 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00023/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Dubai nos dias 06 a 10/02/2023, para participar da 20ª Reunião GSDA e Feira Odontológica de Dubai - AEEDC, representando o CFO.									
313	304	0228/2023	02/02/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 356 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00020/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/02/2022, Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
362	365	0305/2023	07/02/2023	Henrique Loverso do Couto	825,00 P	825,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Loverso do Couto, liquidação 405 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00025/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Henrique Loverso do Couto, referente auxílio embarque/desembarque na viagem para 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.									
339	356		07/02/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 396 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00025/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
394	407	0340/2023	10/02/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 455 do empenho 394, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.
402	415	0325/2023	10/02/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 465 do empenho 402, 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.
367	385	0316/2023	10/02/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 420 do empenho 367, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
387	408	0326/2023	10/02/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 445 do empenho 387, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
375	398	0315/2023	10/02/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 428 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
381	388	0318/2023	10/02/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 437 do empenho 381, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
384	399	0314/2023	10/02/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 442 do empenho 384, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
390	402		10/02/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 449 do empenho 390, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.
377	394	0313/2023	13/02/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 430 do empenho 377, 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.
370	392	0317/2023	13/02/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 423 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00027/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 16/02/2022. Participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
415	436	0323/2023	14/02/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 479 do empenho 415, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
406	428	0308/2023	14/02/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 469 do empenho 406, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente auxílio embarque/desembarque em Natal (RN) nos dias 12 a 18/02/2023, para implantação do Projeto Papel Zero e Fiscalização nos CROs.
419	439	0327/2023	14/02/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 484 do empenho 419, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
424	445	0350/2023	14/02/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 489 do empenho 424, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 15/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
411	434	0309/2023	14/02/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 474 do empenho 411, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izodo da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 12 a 18/02/2023, para implantação do Projeto Papel Zero e Fiscalização nos CROs.
408	431	0310/2023	14/02/2023	Marcelo Cobias Amorim Alves	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 471 do empenho 408, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente auxílio embarque/desembarque em Maceió (AL) nos dias 12 a 18/02/2023, para implantação do Projeto Papel Zero e Fiscalização nos CROs.
483	466	0412/2023	16/02/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 563 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
436	467	0353/2023	22/02/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 507 do empenho 436, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 24 a 25/02/2022. Participar de Reunião com Diretor do CFO, no escritório em São Paulo.
517	479		22/02/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Samir Najjar, liquidação 599 do empenho 517, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio embarque/desembarque 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 necessários a homenagem aos 120 anos de JK.
577	508	0482/2023	23/02/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 665 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para boa vista - RR, dias 27/01 a 01/02/2023, Convocação para a Reunião 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.
581	513	0480/2023	23/02/2023	Claudio Yukio Miyake	825,00 P	825,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 669 do empenho 581, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Chicago / Illinois, dias 21 a 26/02/2023, Doutor Claudio Yukio Miyake, participará da 158ª Chicago Dental Society, em Illinois, Chicago - EUA.
579	510		23/02/2023	Henrique Loverso do Couto	825,00 P	825,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Henrique Loverso do Couto, liquidação 667 do empenho 579, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Loverso do Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Chicago / Illinois, dias 21 a 26/02/2023, Convocação para assessorar o Diretor na 158ª Chicago Dental Society.
493	471	0414/2023	23/02/2023	Igor Simões Barbosa	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 573 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque 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.
573	498	0468/2023	23/02/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 660 do empenho 573, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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.
575	500	0469/2023	23/02/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 662 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
488	470		23/02/2023	Marcus Vinicius dos Santos Coelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 569 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00034/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
571	502		23/02/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 658 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00035/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
595	619	0454/2023	28/02/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 682 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 27/02/2023 a 01/03/2022. 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.					
586	615	0472/2023	28/02/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 674 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
591	617		28/02/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 681 do empenho 591, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
584	613	0471/2023	28/02/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 672 do empenho 584, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
431	514	0360/2023	02/03/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 502 do empenho 431, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
651	766	0546/2023	02/03/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 770 do empenho 651, aviso de debito 02032023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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 do CFO.					
601	660	0401/2023	03/03/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a ADRIANA VERÔNICA GATO DA SILVA, liquidação 692 do empenho 601, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a ADRIANA VERÔNICA GATO DA SILVA, para Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.					
564	647	0447/2023	03/03/2023	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 651 do empenho 564, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, 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.					
558	643	0467/2023	03/03/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 644 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
454	534		03/03/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 527 do empenho 454, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, 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.					
540	611	0370/2023	03/03/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 625 do empenho 540, Transf. Bancária RC.00037/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, para participar da Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.					
551	635	0420/2023	03/03/2023	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 635 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
433	519		03/03/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 504 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
481	558	0411/2023	03/03/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 561 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
448	528	0371/2023	03/03/2023	Cláudio Roberto Pacheco Jodas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 521 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, 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.					
621	680	0508/2023	03/03/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 722 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
458	536	0396/2023	03/03/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 537 do empenho 458, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
615	687	0511/2023	03/03/2023	Daniela Lemos Carcereri	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 714 do empenho 615, Transf. Bancária CONF.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 07 a 09/03/2023, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO.					
464	542	0394/2023	03/03/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 543 do empenho 464, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
597	656		03/03/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a EDMILSON SILVA DINIZ FILHO, liquidação 687 do empenho 597, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	574		03/03/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 570 do empenho 490, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
566	649	0446/2023	03/03/2023	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 653 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
545	631	0415/2023	03/03/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 631 do empenho 545, 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.									
548	633	0443/2023	03/03/2023	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 633 do empenho 548, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, 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.									
617	689		03/03/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 716 do empenho 617, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, 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									
524	595	0432/2023	03/03/2023	Felipe Negrão da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 607 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, 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.									
505	581		03/03/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 585 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
496	564	0362/2023	03/03/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 577 do empenho 496, 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.									
440	524		03/03/2023	Guilherme Fernandes Graziani	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 511 do empenho 440, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
542	627	0442/2023	03/03/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 627 do empenho 542, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, 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.									
613	677	0510/2023	03/03/2023	Gustavo Pina Godoy	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 712 do empenho 613, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 07 a 09/03/2023, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO.									
532	603	0438/2023	03/03/2023	Heron Ataíde Martins	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 617 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	591	0429/2023	03/03/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 603 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, 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.									
469	546	0391/2023	03/03/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 548 do empenho 469, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly lemos Bastos de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
471	550		03/03/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 549 do empenho 471, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
460	538	0389/2023	03/03/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 540 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
569	651		03/03/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 656 do empenho 569, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
560	645	0444/2023	03/03/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 647 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
503	572	0366/2023	03/03/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a JOSÉ AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 583 do empenho 503, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ AUGUSTO SANTOS DA SILVA, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
452	532	0376/2023	03/03/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 525 do empenho 452, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 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.									
552	639	0418/2023	03/03/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 637 do empenho 552, 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.									
522	593	0431/2023	03/03/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 605 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00041/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, 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.									
509	685	0515/2023	03/03/2023	Júlio Cesar Leite da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 589 do empenho 509, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar da Silva Pereira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
556	641	0421/2023	03/03/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 642 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	691	0517/2023	03/03/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 729 do empenho 627, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
507	517	0352/2023	03/03/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LUIZ HENRIQUE PACHECO RODRIGUES, liquidação 587 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE PACHECO RODRIGUES, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
473	548		03/03/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 552 do empenho 473, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
442	526		03/03/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 513 do empenho 442, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
606	664	0462/2023	03/03/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 696 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
501	567	0368/2023	03/03/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 581 do empenho 501, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
625	683		03/03/2023	Marcos Rodrigues Pinchiari	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Rodrigues Pinchiari, liquidação 726 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rodrigues Pinchiari, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
536	607	0440/2023	03/03/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 621 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, 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.									
604	662	0408/2023	03/03/2023	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a MARTA REGINA SATTO VILELA, liquidação 695 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a MARTA REGINA SATTO VILELA, para Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
515	589		03/03/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 595 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
511	585	0406/2023	03/03/2023	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 591 do empenho 511, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
477	554		03/03/2023	Nasser Hussein Fares	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 556 do empenho 477, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nasser Hissein Fares, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
610	666	0416/2023	03/03/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 701 do empenho 610, 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.					
479	556	0407/2023	03/03/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 558 do empenho 479, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
450	530		03/03/2023	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 523 do empenho 450, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, 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.					
593	654	0380/2023	03/03/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a PAULO ALCEU AVILA RAMOS, liquidação 680 do empenho 593, 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 Comites do CFO.					
475	552	0399/2023	03/03/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 554 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
528	599	0434/2023	03/03/2023	Rafael Lacerda Zandona	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rafael Lacerda Zandona, liquidação 613 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Lacerda Zandona, 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.					
619	679	0507/2023	03/03/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 720 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/03/2022. Participar da Reuniao e Apresenta~o Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comisso~es e Comite^s CFO.					
534	605	0439/2023	03/03/2023	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 619 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, 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.					
438	521		03/03/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 509 do empenho 438, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reuniao e Apresenta~o Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comisso~es e Comite^s do CFO.					
494	570		03/03/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 575 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00037/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires para participar Reuniao e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissoes e Comites do CFO.					
467	544	0395/2023	03/03/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 545 do empenho 467, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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
554	637	0400/2023	03/03/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 640 do empenho 554, Transf. Bancária RC.00042/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, para participar da Reuniao e Apresentacao Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissoes e Comites do CFO.									
513	587		03/03/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 593 do empenho 513, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
462	540	0390/2023	03/03/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 542 do empenho 462, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
530	601	0436/2023	03/03/2023	Tito Marcel Lima Santos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 615 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima 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.									
499	566	0369/2023	03/03/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 580 do empenho 499, Transf. Bancária RC.00037/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo para participar Reuniao e Apresentacao Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissoes e Comites do CFO.									
538	609	0441/2023	03/03/2023	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 623 do empenho 538, Transf. Bancária RC.00037/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, 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.									
486	560	0374/2023	07/03/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 566 do empenho 486, Transf. Bancária RC.00047/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 06 a 08/03/2022 pela aquisição ou serviços prestados. Participar Reuniao e Apresentacao Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissoes e Comite^s do CFO.									
641	715	0455/2023	07/03/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 758 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00047/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
629	711	0518/2023	08/03/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 731 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00047/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente auxílio embarque/desembarque em Aracajú (SE) nos dias 10 a 12/03/2023, para ministrar palestra no Meeting de HOF - SBTI e CFO, realizado pelo CRO-SE.									
623	713	0509/2023	08/03/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 724 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00047/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE) nos dias 10 a 12/03/2022. Representar o CFO no Meeting de HOF realizado pelo CRO-SE.									
649	740	0542/2023	09/03/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 768 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
675	759	0583/2023	09/03/2023	Claudio Yukio Miyake	825,00 P	825,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 809 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque Frankfurt - Alemanha, dias 12 a 16/03/2023, Representar o CFO na International Dental Show, na Colônia, Frankfurt, Alemanha.					
671	746	0563/2023	09/03/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 792 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis (SC) nos dias 12 a 18/03/2023, para implantação do projeto papel zero + fiscalização no CRO/SC.					
681	763		09/03/2023	Henrique Loverso do Couto	825,00 P	825,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Henrique Loverso do Couto, liquidação 815 do empenho 681, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Henrique Loverso do Couto, referente auxílio embarque/desembarque em Frankfurt - Alemanha, dias 12 a 17/03/2023, para assessorar os membros da diretoria do CFO, na International Dental Show, Colônia, Alemanha.					
679	761	0581/2023	09/03/2023	Juliano do Vale	825,00 P	825,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 813 do empenho 679, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Frankfurt (Alemanha) nos dias 12 a 16/03/2023, para representar o CFO na Internanational Dental Show, na Colo^nia, Frankfurt, Alemanha.					
643	734	0549/2023	09/03/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 761 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
647	738		09/03/2023	Marcos Augusto de Campos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 766 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Bele´m (PA) nos dias 12 a 18/03/2022. Implantação do Projeto Papel Zero e Sistema de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Para´.					
678	757	0582/2023	09/03/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,00 P	825,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 811 do empenho 678, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque Frankfurt - Alemanha, dias 12 a 16/03/2023, Representar o CFO na International Dental Show, na Colônia, Frankfurt, Alemanha.					
608	730	0461/2023	10/03/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 698 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 17/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.					
637	748		10/03/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 746 do empenho 637, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 13 a 17/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.					
639	732	0526/2023	10/03/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 748 do empenho 639, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 13 a 17/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.					
656	742	0558/2023	13/03/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 775 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
645	736		13/03/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 765 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00049/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
686	784		14/03/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 821 do empenho 686, Transf. Bancária RC.00051/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
692	798		17/03/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 842 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/03/2023, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
703	804	0614/2023	17/03/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 855 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.					
701	806	0613/2023	17/03/2023	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 853 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.					
658	781	0555/2023	17/03/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 777 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00051/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE) nos dias 19 a 21/03/2022. Representar o CFO no Encontro Nacional de Gestores do SUS e II Mostra de Experiências Exitosas no SUS.					
717	813	0619/2023	17/03/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jacqueline Webster, liquidação 874 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
695	800	0611/2023	17/03/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 847 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.					
724	818	0632/2023	17/03/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a JOSÉ AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 882 do empenho 724, Guia de Recolhimento RC.00053/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/03/2023, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
697	809	0612/2023	17/03/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 849 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.					
721	823	0653/2023	17/03/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Keller de Martini, liquidação 879 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 23/03/2023, para participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
706	802	0615/2023	17/03/2023	Nasser Hussein Fares	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 858 do empenho 706, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 22/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.					
719	811	0631/2023	17/03/2023	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 876 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00053/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 21/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.					
776	871	0706/2023	21/03/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 946 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque 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).					
772	865	0694/2023	21/03/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 938 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/03/2023, para assintura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.					
778	873	0724/2023	21/03/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 948 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 28 a 30/03/2023, Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO - Brasília (DF) e Participar da Reunião para Assinatura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs - São Paulo (SP).					
754	862		21/03/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 915 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 20/03/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos com o Setor de Registro do CFO.					
774	868	0696/2023	21/03/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 943 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, 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).					
699	845	0634/2023	24/03/2023	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 852 do empenho 699, 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.					
740	849	0659/2023	24/03/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 902 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
684	835	0591/2023	24/03/2023	Igor Simões Barbosa	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 818 do empenho 684, 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.					
800	910	0697/2023	24/03/2023	Marcus Vinicius dos Santos Coelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 966 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), nos dias 26 a 29/03/2022. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.					
709	840	0633/2023	24/03/2023	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a MARTA REGINA SATTO VILELA, liquidação 862 do empenho 709, 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	839	0646/2023	24/03/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 872 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00055/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para participar da Reuniao da Comissao de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizacao do Sistema CFO/CROs.									
792	913	0651/2023	27/03/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 958 do empenho 792, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (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.									
766	888	0635/2023	27/03/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 929 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (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.									
787	908		27/03/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação 955 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
811	923	0702/2023	27/03/2023	Augusto Rodrigues Machado	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 981 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00058/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, para participar da Reunião para assinatura do Termo de Convenio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.									
708	844	0616/2023	27/03/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 860 do empenho 708, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 29 a 30/03/2022. Participar da Reunião da Comissão da Medalha do CFO.									
760	881		27/03/2023	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 921 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
764	885	0628/2023	27/03/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 924 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 29 a 29/03/2022. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
728	893	0657/2023	27/03/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 890 do empenho 728, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
748	879	0630/2023	27/03/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 908 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 29 a 31/03/2022. Participar da Reuniao da Comissao do Mercosul do CFO.									
785	905	0708/2023	27/03/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 953 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
752	860	0677/2023	27/03/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 913 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
742	853	0665/2023	27/03/2023	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 904 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00055/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, para participar da Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Bucal CFO.									
744	856	0664/2023	27/03/2023	José Ícaro Bezerra Clemente	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Ícaro Bezerra Clemente, liquidação 906 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Ícaro Bezerra Clemente, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/03/2023, para partiipar da reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
803	920	0700/2023	27/03/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 969 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
758	876	0689/2023	27/03/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 919 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
794	915	0666/2023	27/03/2023	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 960 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
796	917	0667/2023	27/03/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 962 do empenho 796, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
790	912	0650/2023	27/03/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 956 do empenho 790, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 28 a 30/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
768	889	0648/2023	27/03/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 932 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 28 a 30/03/2022. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
762	883	0629/2023	27/03/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 922 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 28 a 30/03/2022. Participar de Reunia~o da Comissã~o de Legislaça~o do CFO.									
770	891		27/03/2023	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 934 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 28 a 30/03/2022. Participar da Reunia~o da Comissão de Legislação do CFO.									
730	847		27/03/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 892 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00055/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 29/03 a 01/04/2023, para Participar da reunia~o da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
690	896	0617/2023	27/03/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 840 do empenho 690, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
783	903	0707/2023	27/03/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 951 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
756	901	0687/2023	27/03/2023	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 917 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00058/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
713	897	0647/2023	27/03/2023	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 870 do empenho 713, 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.					
850	956	0746/2023	28/03/2023	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1020 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/04/2022. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.					
842	948		28/03/2023	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1009 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
889	991	0802/2023	28/03/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1070 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
848	949	0739/2023	28/03/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1018 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
837	945	0735/2023	28/03/2023	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1006 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 29 a 30/03/2022. Participar da Reunião para Assintura do Termo de Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.					
136	995	0103/2023	28/03/2023	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 167 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 25 a 28/01/2023, para participação do evento conforme o Of. Circular - 01499 - Convocação 40º CIOSP - CROs.					
827	940	0738/2023	28/03/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 996 do empenho 827, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
868	975	0755/2023	28/03/2023	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1047 do empenho 868, 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.									
833	943	0734/2023	28/03/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1002 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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 Convênio do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos CROs.									
905	1000	0779/2023	28/03/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1094 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00063/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 28 a 31/03/2023, Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo (SP).									
857	952	0770/2023	28/03/2023	Nadia Ribeiro de Freitas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 1036 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, referente auxílio embarque/desembarque 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).									
819	938	0703/2023	28/03/2023	Penélope Liana Gottardo	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a PENÉLOPE LIANA GOTTARDO, liquidação 988 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a PENÉLOPE LIANA GOTTARDO, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
877	987		28/03/2023	Rafael Costa Bento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1057 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarques em São Paulo (SP) nos dias 29 a 31/03/2022. Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo (SP).									
886	989	0801/2023	28/03/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1067 do empenho 886, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
907	998	0778/2023	28/03/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1096 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00063/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 28 a 31/03/2023, Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo (SP).									
902	993	0780/2023	28/03/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1091 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarques para são paulo dias 29 a 31/03/2023, Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo (SP).									
859	953	0786/2023	28/03/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1038 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
894	1013	0771/2023	30/03/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1082 do empenho 894, 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.									
892	1004	0803/2023	30/03/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1077 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente auxílio embarque/desembarque em Macapá (AP) nos dias 02 a 07/04/2023, para implantação dos Projetos Papel Zero, Fiscalização e Centralização da Tabelas no CRO-AP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	1002		30/03/2023	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 1060 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 03 a 05/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.									
936	1019	0827/2023	30/03/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1130 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reuniao Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
898	1010	0805/2023	30/03/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 1087 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
942	1015	0854/2023	30/03/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1136 do empenho 942, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 05/04/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos CFO.									
896	1008	0804/2023	30/03/2023	Marcos Augusto de Campos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1085 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente auxílio embarque/desembarque em Manaus (AM) nos dias 02 a 07/04/2023, para Implantação dos Projetos Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-AM.									
805	966	0713/2023	31/03/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 972 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 03 a 06/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
737	971	0668/2023	31/03/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a EDMILSON SILVA DINIZ FILHO, liquidação 898 do empenho 737, 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.									
807	968	0721/2023	31/03/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 975 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00061/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 03 a 05/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
841	957	0761/2023	31/03/2023	Guilherme Fernandes Graziani	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1010 do empenho 841, 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.									
831	962	0762/2023	31/03/2023	Heron Ataíde Martins	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 1001 do empenho 831, 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.									
732	899	0669/2023	31/03/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 894 do empenho 732, 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 Saude Bucal CFO.									
813	959	0763/2023	31/03/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 983 do empenho 813, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1001	1138		06/04/2023	Aguinaldo Coelho de Farias	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1200 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
968	1104		06/04/2023	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1165 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
809	1033	0726/2023	06/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 977 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.									
962	1101	0843/2023	06/04/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1159 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
834	1042	0732/2023	06/04/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1003 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
950	1095	0840/2023	06/04/2023	Augusto Rodrigues Machado	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 1146 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
966	1103	0838/2023	06/04/2023	Braz Antunes Mattos Neto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 1163 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
945	1079	0828/2023	06/04/2023	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 1140 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 10 a 11/04/2023. Reparo e Instalação de Equipamentos no Escritório do CFO em São Paulo.									
1007	1148	0897/2023	06/04/2023	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1208 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
852	1047	0757/2023	06/04/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1025 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 12 a 13/04/2022. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
999	1136	0889/2023	06/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1198 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 04 e 05/04/2023, para assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
890	1088		06/04/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1071 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, para participar da Reuniao da Comissao de Saude Suplementar do CFO.									
922	1066	0807/2023	06/04/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1110 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
970	1107	0836/2023	06/04/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1167 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
980	1116	0846/2023	06/04/2023	Felipe Negrão da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 1178 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 12 a 13/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
883	1062	0795/2022	06/04/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1064 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
988	1120	0855/2023	06/04/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1187 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
824	1039	0731/2023	06/04/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 994 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 14/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
861	1086	0787/2023	06/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1040 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.									
947	1092	0811/2023	06/04/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
954	1097	0841/2023	06/04/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1151 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
845	1045	0733/2023	06/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1015 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1003	1140	0895/2023	06/04/2023	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1202 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	1055	0789/2023	06/04/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1051 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 12 a 14/03/2023, para participar da reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
972	1108	0832/2023	06/04/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1169 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
959	1099		06/04/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1156 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
875	1059	0756/2023	06/04/2023	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1055 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2022. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
985	1127	0877/2023	06/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1184 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
924	1068	0808/2023	06/04/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1112 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
982	1118		06/04/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1180 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
866	1146	0767/2023	06/04/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1045 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00068/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, para participar da Reuniao da Comissao de Saude Suplementar do CFO.									
738	1032	0661/2023	06/04/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 900 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.									
900	1064	0806/2023	06/04/2023	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1089 do empenho 900, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
926	1090		06/04/2023	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1114 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
996	1131	0909/2023	06/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1195 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 14/04/2023. Assinatura de documentos, despachos com a secretaria da comissões, 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
978	1115	0864/2023	06/04/2023	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1175 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
854	1049		06/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1033 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/03/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
991	1130	0858/2023	06/04/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1190 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde de Suplementar CFO.									
931	1073		06/04/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1124 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 14/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1005	1144		06/04/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1204 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 e 2/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
939	1077	0829/2023	06/04/2023	Sayla Martins de Lima	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sayla Martins de Lima, liquidação 1133 do empenho 939, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sayla Martins de Lima, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 10 e 11/03/2023, para reparo e Instalação de Equipamentos no Escritório do CFO em São Paulo.									
974	1113	0831/2023	06/04/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1171 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 12/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
864	1052	0788/2023	06/04/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1043 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabra, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
821	1035		06/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 991 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00066/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.									
976	1123	0868/2023	06/04/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1174 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
928	1070	0819/2023	06/04/2023	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1117 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1028	1174	0920/2023	11/04/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1240 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	1186	0946/2023	11/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1249 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/04/2023, para participar da CCCXXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1011	1182	0916/2023	11/04/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1217 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo ref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA DINIZ FILHO, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/04/2023. Participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.									
1017	1178	0922/2023	11/04/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1224 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00071/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, para participar da Reunião com os Coordenadores Estaduais de Saúde.									
1031	1184	0943/2023	11/04/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1245 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00071/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a SAMIR Najjar, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES) nos dias 13 e 14/04/2023, para representar o CFO na Cerimônia de Abertura do V COBROHI - Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.									
1048	1215	0962/2023	13/04/2023	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1262 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00076/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1105	1435	1013/2023	13/04/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1341 do empenho 1105, aviso de debito 13042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 e 18/04/2023, para assinatura de documentos, despachos Indispensáveis ao CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.									
1107	1437	1014/2023	13/04/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1343 do empenho 1107, aviso de debito 13042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 19 a 22/04/2023, para participar reunião no Escritório CFO e Congresso SBTI em São Paulo.									
960	1202	0814/2023	14/04/2023	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1157 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00074/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, para participar da Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.									
1014	1209		14/04/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1222 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
964	1207	0844/2023	14/04/2023	Cláudio Roberto Pacheco Jodas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 1162 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, referente auxílio embarque/desembarque Brasília (DF) nos dias 17 e 18/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
914	1194		14/04/2023	Júlio Cesar Leite da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1103 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.									
918	1196	0816/2023	14/04/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1107 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
956	1200	0813/2023	14/04/2023	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 1153 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00074/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, para participar da Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.									
881	1198		14/04/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1062 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
910	1192	0759/2023	14/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1099 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao auxílio embarque e desembarque para participar da Reunia~o da Comissa~o de Ensino do CFO, nos dias 17-04-2023 a 20-04-2023.									
952	1205	0812/2023	14/04/2023	Tito Marcel Lima Santos	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1148 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00074/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, para participar da Reunia~o da Comissa~o de Ensino do CFO.									
798	1190	0670/2023	14/04/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 964 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00074/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/04/2022. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Educaça~o do CFO.									
1103	1250		18/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1338 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília- df dias 17 a 19/04/2023, Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
1152	1269	1048/2023	18/04/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1395 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00079/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023, para despachos administrativos, participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1123	1260	0961/2023	18/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1359 do empenho 1123, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 21/04/2023, Assinatura de documentos, Despachos Administrativos CFO e Participar do Grupo de Trabalho para Responder ao Monitoramento do TCU, Referente a `s Determinações do Aco `rda~o 439/2023 - TCU.									
1067	1248	0990/2023	18/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1287 do empenho 1067, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/04/2023, para assinatura de documentos e despachar com a secretaria das Comisso~es do CFO.									
1022	1233		20/04/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 1231 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para Participar da Reunia~o da Comissa~o de Odontologia Hospitalar CFO.									
1146	1340	1031/2023	20/04/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1384 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 28/04/2023.: Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, do Fo `rum Nacional Contra o Ensino a ` Distância (EAD) na Odontologia e Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Co `digo de Ética Odontológico e Co `digo de Processo Ético Odontológico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1040	1229	0949/2023	20/04/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1254 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância na Odontologia (EAD), Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
1142	1319	1001/2023	20/04/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1381 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 25/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
815	1244	0764/2023	20/04/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 985 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00077/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO									
912	1274	0766/2023	20/04/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1101 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO, do dia 25-04-2023 a 27-04-2023.									
1044	1236		20/04/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1258 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância na Odontologia (EAD), Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO, Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do FCFAS e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
1097	1297	1003/2023	20/04/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1331 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.									
1133	1309		20/04/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1367 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1139	1317	1000/2023	20/04/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1375 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. Participar da CCCXXVII 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.									
1085	1292	0935/2023	20/04/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1311 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 26/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1074	1286		20/04/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1295 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 23 a 28/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação - CGAI e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1178	1356	1052/2023	20/04/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1419 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1063	1280	0939/2023	20/04/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1283 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1155	1324		20/04/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 1398 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Goiânia (GO) nos dias 23 a 29/04/2023, para implantação dos projetos, Papel zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas, no CROGO.									
1129	1307	0997/2023	20/04/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1364 do empenho 1129, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
735	1242	0660/2023	20/04/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 896 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE PACHECO RODRIGUES, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1180	1352	1053/2023	20/04/2023	Marcos Augusto de Campos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1422 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE) nos dias 23 a 29/04/2023. Implantação dos Projetos, Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-SE.									
1079	1290	1007/2023	20/04/2023	Marcos Rodrigues Pinchiari	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Rodrigues Pinchiari, liquidação 1306 do empenho 1079, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Rodrigues Pinchiari, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para participar da Comissão Parlamentar do CFO.									
1110	1301	1055/2023	20/04/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1346 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita referente à auxílio embarque e desembarque para participar da 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.									
1125	1303	1018/2023	20/04/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1361 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan referente ao auxílio embarque e desembarque para Audência no TRT no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24-04-2023.									
1026	1231	0921/2023	20/04/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1238 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
1019	1240	0933/2023	20/04/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1227 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 e 27/04/2023, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1069	1282	0991/2023	20/04/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1290 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023, para participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Fórum Nacional contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
844	1246	0760/2023	20/04/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1014 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00077/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, para participar da Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.									
1196	1346	1054/2023	20/04/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1440 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente auxílio embarque/desembarque representar o CFO na Participação Social Promovida no âmbito dos Diálogos Setoriais da Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) da ANS - RJ, no dia 23 a 25-04-2023.									
1121	1350	0996/2023	20/04/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1356 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Fórum Nacional contra o Ensino a` Distancia (EAD) na Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1127	1305	1017/2023	20/04/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1363 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto referente ao auxílio embarque e desembarque para participar de Audie^ncia no TRT no Rio de janeiro, nos dia 23 a 24-04-2023.									
1100	1299	1005/2023	20/04/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1335 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.									
1077	1288	1006/2023	20/04/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1304 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
920	1235	0817/2023	20/04/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1109 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00077/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1136	1313	0999/2023	20/04/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1370 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 28/04/2023. Participar da CCCXXVII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO, Fo´rum Nacional contra o Ensino a` Distanc´cia (EAD) na Odontologia e Reunia~o do Comite^ Gestor de Acesso a` Informaçã~o CGAI e Lei Geral de Proteçã~o de Dados - LGPD.									
1095	1294	1004/2023	20/04/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1329 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, para participar do Forum Nacional Contra o Ensino a Distancia (EAD) na Odontologia.									
1024	1328		24/04/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 1236 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 26 a 27/04/2023. Participar da Reunia~o da Comissã~o Parlamentar do CFO.									
1157	1335	1033/2023	24/04/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 1400 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00081/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, para participar da Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Acesso a Informação - CGAI e Lei Geral de Proteção de Dados					
1150	1333		24/04/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1390 do empenho 1150, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/04/2023, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.					
1066	1331	0938/2023	24/04/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Keller de Martini, liquidação 1286 do empenho 1066, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.					
1038	1326	0948/2023	24/04/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1251 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/04/2023, para representar o CFO na 199ª Reunião Ordinária do FCFAS - Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.					
1092	1337	0963/2023	24/04/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1323 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs					
1061	1369	0968/2023	25/04/2023	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1281 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, para participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
1059	1362	0965/2023	25/04/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1277 do empenho 1059, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, para participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
1234	1377		25/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1492 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/04/2023, para participar da CCCXXVII e CCCXXVIII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO e Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.					
1210	1380		25/04/2023	Daniela Lemos Carcereri	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 1455 do empenho 1210, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.					
1055	1367	0967/2023	25/04/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1273 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, para participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.					
750	1375		25/04/2023	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 911 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.					
1169	1370	1032/2023	25/04/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1411 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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.					
1167	1360		25/04/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 1410 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 27 e 28/04/2023, para participar Reunião com a Diretor do CFO, no escritório do CFO em São Paulo.									
1165	1359	1056/2023	25/04/2023	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1408 do empenho 1165, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, para participar Reuniao do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1057	1365	0966/2023	25/04/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00082/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, para participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1033	1373	0944/2023	25/04/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1247 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00082/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque em Maceió (AL) nos dias 27 e 28/04/2023, para representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial realizada no CRO-AL.									
1248	1411	1143/2023	27/04/2023	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1509 do empenho 1248, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/05/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1243	1406	1141/2023	27/04/2023	Angela Maria Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Angela Maria Silva, liquidação 1504 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Angela Maria Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/04/2023, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1237	1404	1139/2023	27/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1496 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Maceió (AL) nos dias 27 a 29/04/2023, para representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial no CRO-AL.									
1253	1416	1145/2023	27/04/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 1514 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (PO) nos dias 01 a 06/05/2023, para Implantação dos Projetos Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-RO.									
1250	1414	1144/2023	27/04/2023	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1511 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/05/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1304	1609	1190/2023	27/04/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1584 do empenho 1304, aviso de debito 27042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1246	1409	1142/2023	27/04/2023	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1507 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 01 a 03/05/2023, :Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1280	1506	1140/2023	27/04/2023	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1551 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/04/2023. Participar de Reuniões na sede do CFO para tratar de assuntos diversos, com Diretores, Superintendente e Setor de Comunicação do CFO e Cobertura ao Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1088	1398	0960/2023	28/04/2023	Andreia Gomes da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 1314 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1294	1510	1178/2023	28/04/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1568 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023, para Assinatura de documentos, despachos administrativos - Brasília (DF) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia - Fortaleza (CE).									
1072	1402		28/04/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1293 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
1090	1400		28/04/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1316 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1118	1394	0977/2023	28/04/2023	Rafael Costa Bento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1352 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente o Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com Conselhos Regionais de Odontologia.									
1190	1390	1081/2023	28/04/2023	Riano Pires Dias Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1432 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Apoio Administrativo a Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
1050	1396	0958/2023	28/04/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1265 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03/05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1187	1392	0976/2023	28/04/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1429 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Fortaleza (CE). Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1200	1446		02/05/2023	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1444 do empenho 1200, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1162	1441	1061/2023	02/05/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1405 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1202	1444	1072/2023	02/05/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1446 do empenho 1202, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1193	1447	1067/2023	02/05/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1436 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00085/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1208	1471	1076/2023	02/05/2023	Augusto Rodrigues Machado	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 1453 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1113	1501	1062/2023	02/05/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1349 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi referente ao auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, do dia 04-05-2023 a 06-05-2023, em Fortaleza - CE.									
1313	1541		02/05/2023	Braz Antunes Mattos Neto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 1598 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1226	1481		02/05/2023	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1476 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00085/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1224	1483		02/05/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1473 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1317	1537		02/05/2023	Claudenir Rossato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudenir Rossato, liquidação 1602 do empenho 1317, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudenir Rossato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1119	1425	1065/2023	02/05/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1355 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento referente ao auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, do dia 04-05-2023 a 06-05-2023, em Fortaleza - CE.									
1321	1533	1153/2023	02/05/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1606 do empenho 1321, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTE VASCONCELOS, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1182	1450	1068/2023	02/05/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1425 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE), nos dias 05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1175	1464		02/05/2023	Everson Martins	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everson Martins, liquidação 1417 do empenho 1175, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1266	1500	1149/2023	02/05/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1530 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque em fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1218	1466	1082/2023	02/05/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1466 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1263	1494		02/05/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1524 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque/desembarque em fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1184	1455	1069/2023	02/05/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1427 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 05 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1278	1524	1157/2023	02/05/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1548 do empenho 1278, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1232	1477	1091/2023	02/05/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1481 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1309	1530	1158/2023	02/05/2023	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1589 do empenho 1309, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1284	1545	1155/2023	02/05/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1555 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1115	1423	0969/2023	02/05/2023	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1350 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1261	1490	1147/2023	02/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1522 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1171	1462	1021/2023	02/05/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1413 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1282	1526	1156/2023	02/05/2023	Marco Antônio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1553 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/04/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1286	1528	1154/2023	02/05/2023	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1557 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1159	1429	1060/2023	02/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1402 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1315	1539		02/05/2023	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1600 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00088/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 06/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1257	1487	1146/2023	02/05/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1518 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1212	1473	1089/2023	02/05/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1457 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1272	1496	1150/2023	02/05/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1540 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque em fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1222	1485	1104/2023	02/05/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1471 do empenho 1222, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1228	1479	1092/2023	02/05/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1477 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1205	1457	1075/2023	02/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1450 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1220	1469		02/05/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1469 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1173	1460	1022/2023	02/05/2023	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1415 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 04 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1274	1565	1165/2023	04/05/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1541 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1269	1561	1166/2023	04/05/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1534 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO						
1052	1557	0964/2023	04/05/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1267 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.						
1081	1559	1008/2023	04/05/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1308 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/05/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.						
1255	1563		04/05/2023	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1515 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.						
1276	1567	1164/2023	04/05/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1544 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO						
1288	1577	1172/2023	05/05/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1562 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.						
1083	1569	1009/2023	05/05/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1310 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.						
1299	1581	1184/2023	05/05/2023	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 1573 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional CFO.						
1215	1571	1083/2023	05/05/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1464 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha CFO.						
1289	1579	1175/2023	05/05/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 1563 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.						
1239	1573	1169/2023	05/05/2023	Nasser Hussein Fares	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 1498 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 10/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.						
1242	1575	1168/2023	05/05/2023	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
				Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1502 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00090/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1351	1631	1063/2023	09/05/2023	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1662 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00094/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE) nos dias 03 a 07/05/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1366	1663	1276/2023	11/05/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1677 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/05/2023, para assinatura de documentos e Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.									
1362	1667		11/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1672 do empenho 1362, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 10/05/2023, para assinatura de documentos, despachos administrativos CFO.									
1370	1658	1256/2023	12/05/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 1680 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 16/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1327	1598	1211/2023	12/05/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1618 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.									
1345	1641	1251/2023	12/05/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1656 do empenho 1345, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1325	1596	1209/2023	12/05/2023	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 1615 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.									
1334	1604	1216/2023	12/05/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 1625 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 17/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1349	1642		12/05/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1660 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1347	1655	1252/2023	12/05/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1658 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO									
1330	1600	1218/2023	12/05/2023	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 1621 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1291	1595	1177/2023	12/05/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1565 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1368	1661	1255/2023	12/05/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 1678 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1297	1592	1183/2023	12/05/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1571 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1364	1665	1265/2023	12/05/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1674 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/05/2023, para Participar da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Comissão de Educação do FCFAS e Grupo de Trabalho EaD.									
1355	1646	1254/2023	12/05/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1666 do empenho 1355, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1338	1635	1248/2023	12/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1644 do empenho 1338, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023. Assinatura de documentos, acompanhar as Comissões no CFO e Reunião com a Secretaria das Comissões.									
1353	1645	1253/2023	12/05/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1664 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1343	1638	1250/2023	12/05/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1652 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1332	1602		12/05/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1623 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00092/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.									
1360	1668	1264/2023	12/05/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1670 do empenho 1360, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1415	1694		15/05/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1740 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00097/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 18/05/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO e despachos com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO.									
1340	1637	1249/2023	15/05/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1647 do empenho 1340, Transf. Bancária RC.00095/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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.									
1423	1706	1337/2023	16/05/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1749 do empenho 1423, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos com o Presidente do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1425	1709	0261/2023	16/05/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1751 do empenho 1425, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1374	1672	1263/2023	16/05/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1689 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 16/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1411	1695	1303/2023	19/05/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1735 do empenho 1411, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Boa Vista (RR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-RR.									
1376	1674	1282/2023	19/05/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1691 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1407	1718	1310/2023	19/05/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1728 do empenho 1407, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1396	1687	1267/2023	19/05/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1716 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 23 a 25/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1431	1724	1309/2023	19/05/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 1759 do empenho 1431, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em CURITIBA (PR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-PR.									
1429	1722	1308/2023	19/05/2023	Marcelo Cobias Amorim Alves	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1757 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em CURITIBA (PR) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-PR.									
1393	1686		19/05/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1713 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1413	1719		19/05/2023	Marcos Augusto de Campos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1737 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Rio Branco (AC) nos dias 21 a 27/05/2023. Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-AC.									
1378	1677	1283/2023	19/05/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1693 do empenho 1378, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1387	1680	1295/2023	19/05/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1703 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO, em Brasília nos dias 22 a 25/05/2023.									
1402	1731	1286/2023	22/05/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 1722 do empenho 1402, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 25/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1380	1678	1287/2023	22/05/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 1696 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/05/2023, para participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1404	1733	1285/2023	22/05/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 1724 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
1409	1734	1284/2023	22/05/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1732 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/05/2023. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1391	1683	1298/2023	22/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1711 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao auxílio embarque/desembarque em Teresina (PI) nos dias 24 a 27/05/2023, para Representar o CFO na 8ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí -CIOPI.									
1478	1772		23/05/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1815 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/05/2023, para participar da reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1449	1761		23/05/2023	Felipe Negrão da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 1784 do empenho 1449, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 23 a 24/05/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1384	1737	1294/2026	23/05/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 1700 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/05/2023, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação e da Lei Geral de Dados.									
1398	1690	1280/2023	23/05/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1718 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/05/2023. Participar Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI) e da Lei de Dados (LGPD) CFO.									
1400	1691		23/05/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1400, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/05/2023. Participar Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI) e da Lei de Dados (LGPD) CFO.									
1474	1777		23/05/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1811 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em 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.									
1382	1726	1288/2023	23/05/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Keller de Martini, liquidação 1698 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/05/2023, para participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.
1481	1791	1411/2023	23/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1820 do empenho 1481, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 24/05/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.
1491	1800	1427/2023	23/05/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1836 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 23 a 25/05/2023, para Representar o CFO na criação da Comissão Especial de acompanhamento das Profissões de Ensino Superior Regulamentadas do Conselho Federal da OAB.
1476	1776	1395/2023	23/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1813 do empenho 1476, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e Teresina (PI) nos dias 23 a 26/05/2023, para participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo, Reunião da Diretoria do CFO em Brasília e participar do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí em Teresina.
1485	1796		23/05/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Samir Najjar, liquidação 1827 do empenho 1485, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque em Rondonópolis (MT) nos dias 25 a 27/05/2023, para representar o CFO, juntamente com o senhor tesoureiro, no Meeting de Harmonização Orofacial durante 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis (MT).
1391	2430	1298/2023	24/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1711 do empenho 1391, aviso de debito 24052023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao auxílio embarque/desembarque em Teresina (PI) nos dias 24 a 27/05/2023, para Representar o CFO na 8ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia do Piauí - CIOPI.
1389	1729	1296/2023	24/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1705 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 26/05/2023, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação e da Lei Geral de Dados.
1452	1764		25/05/2023	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1787 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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.
1456	1770	1351/2023	25/05/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1791 do empenho 1456, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.
1464	1788	1388/2023	25/05/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1799 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico
1468	1785	1387/2023	25/05/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1803 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 02/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1466	1786		25/05/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1801 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 02/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
1442	1759	1360/2023	25/05/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1776 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 29/05 a 01/06/2023, para participar Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1444	1767	1361/2023	25/05/2023	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1778 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 29/05 a 01/06/2023, para participar Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1462	1818		25/05/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1797 do empenho 1462, Transf. Bancária RC.00106/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/05/2023. Participar da Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1472	1782		25/05/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1807 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento e Fiscalização.									
1437	1750	1347/2023	26/05/2023	Cláudio Roberto Pacheco Jodas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, liquidação 1769 do empenho 1437, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Roberto Pacheco Jodas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1454	1768	1352/2023	26/05/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 1789 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.									
1470	1783		26/05/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1805 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização CFO.									
1433	1747	1341/2023	26/05/2023	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 1765 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1435	1758	1342/2023	26/05/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1767 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00104/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1487	1797	1349/2023	26/05/2023	Tito Marcel Lima Santos	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1830 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00103/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									
1555	1877	1456/2023	30/05/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1923 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Recife (PE) nos dias 01 e 02/06/2023, para Representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial do SBTI / CFO / CRO.									
1533	1849	1455/2023	30/05/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1888 do empenho 1533, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos com os setores do CFO e Superintendência Executiva.									
1526	1836	1415/2023	30/05/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1881 do empenho 1526, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 e 31/05/2023, para participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
1557	1880	1480/2023	30/05/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1925 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 30/05 e 01/06/2023, para assinatura de documentos, Despachos Indispensáveis ao CFO, Despachar com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.									
1545	1873	1473/2023	30/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1912 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) nos dias 31/05 e 01/06/2023, para participar Reunião com o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFacial no Escritório do CFO em São Paulo (SP).									
1497	1831	1350/2023	30/05/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1849 do empenho 1497, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para representar o CFO na 200ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.									
1547	1876	1474/2023	30/05/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1914 do empenho 1547, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 a 31/05/2023, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos e Acompanhar Reuniões das Comissões CFO.									
1569	1887	1457/2023	01/06/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1937 do empenho 1569, Transf. Bancária RC.00111/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para assinatura de documentos, Despachos Administrativos com os Setores CFO e Superintendência Executiva.									
1516	1946	1414/2023	06/06/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1872 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00113/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1618	1932	1520/2023	06/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1988 do empenho 1618, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 06/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1616	1933	1518/2023	06/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1986 do empenho 1616, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/06/2023, para participar da Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.									
1635	1952	1517/2023	06/06/2023	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2005 do empenho 1635, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 17/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1458	1891	1389/2023	07/06/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1793 do empenho 1458, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023. Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1537	1907	1454/2023	07/06/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1892 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1567	1889	1423/2023	07/06/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1934 do empenho 1567, Transf. Bancária RC.00111/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1499	1851	1390/2023	07/06/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1852 do empenho 1499, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1623	1949	1532/2023	07/06/2023	FÁBIO CAMPOS ROCHA	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 1993 do empenho 1623, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/05/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1542	1908	1426/2023	07/06/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1897 do empenho 1542, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1573	1901	1483/2023	07/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1941 do empenho 1573, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1524	1863	1399/2023	07/06/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1879 do empenho 1524, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1576	1903	1484/2023	07/06/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1944 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1595	1916	1495/2023	07/06/2023	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1965 do empenho 1595, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1510	1859		07/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1863 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1627	1951		07/06/2023	Marcos Augusto de Campos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Augusto de Campos, liquidação 1997 do empenho 1627, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto de Campos, referente auxílio embarque/desembarque em Teresina (PI) nos dias 11 a 17/06/2023, para a Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-PI.									
1529	1867	1417/2023	07/06/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1884 do empenho 1529, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1558	1944		07/06/2023	Rafael Costa Bento	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1926 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00113/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1592	1914	1494/2023	07/06/2023	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1961 do empenho 1592, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1580	1921	1485/2023	07/06/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1948 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1522	1862	1416/2023	07/06/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1877 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00108/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1506	1853	1445/2023	07/06/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1859 do empenho 1506, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1531	1869		07/06/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1886 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00108/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1535	1898	1422/2023	07/06/2023	Táise Leal Lima	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Táise Leal Lima, liquidação 1890 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Táise Leal Lima, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1512	1895	1448/2023	07/06/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1866 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1631	1957	1510/2023	09/06/2023	Claudio de Gouvea Teixeira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2001 do empenho 1631, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 17/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1633	1959	1511/2023	09/06/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 2003 do empenho 1633, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 17/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1629	1961	1509/2023	09/06/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1999 do empenho 1629, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG) nos dias 11 a 14/06/2023, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1549	1940		12/06/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1917 do empenho 1549, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 14 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1621	1936	1524/2023	12/06/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1991 do empenho 1621, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/05/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Procuradoria e Participar da Reunião da Diretoria do CFO.									
1553	1942	1424/2023	12/06/2023	Ricardo Manoel Lourenço	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1921 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00113/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente auxílio embarque/desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 13 a 16/06/2023, para participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1664	1975	1512/2023	13/06/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 2044 do empenho 1664, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, para participar da Implantação do Projeto Papel Zero, Fiscalização e Centralização das Tabelas no CRO-MG.									
1679	2006	1398/2023	13/06/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2061 do empenho 1679, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campina Grande (PB) nos dias 14 a 16/06/2023. Participar da CCCXXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1683	2001	1329/2023	13/06/2023	Rafael Lacerda Zandona	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Lacerda Zandona, liquidação 2066 do empenho 1683, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Lacerda Zandona, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 30 a 01/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1661	1972	1519/2023	13/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2041 do empenho 1661, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para participar da CCCXXIX Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1666	1976	1538/2023	16/06/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2046 do empenho 1666, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, para participar da Reuniao da Comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal CFO.									
1644	2028	1542/2023	16/06/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2021 do empenho 1644, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos diaa 19 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
1571	2014	1459/2023	16/06/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1939 do empenho 1571, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reuniao CPP / CFO com a Coordenacao Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude.									
1652	2032	1546/2023	16/06/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2029 do empenho 1652, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1681	2037	1567/2023	16/06/2023	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2064 do empenho 1681, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasi´lia (DF) nos dias 18 a 19/06/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Poli´ticas Pu´blicas de Sau´de CFO.									
1517	1991	1449/2023	16/06/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 1871 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
1646	2029	1543/2023	16/06/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2023 do empenho 1646, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.									
1605	2025	1460/2023	16/06/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 1975 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da Reuniao da Comissao de Legislacao CFO.									
1659	2036	1562/2023	16/06/2023	Heron Ataíde Martins	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 2036 do empenho 1659, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Poli´ticas Públicas da Saúde Bucal CFO.									
1668	1979	1537/2023	16/06/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2048 do empenho 1668, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, para participar da Reuniao da Comissão de Politicas Publicas de Saúde Bucal CFO.									
1603	2024	1498/2023	16/06/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1972 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junio, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar das Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1565	2012	1429/2023	16/06/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1932 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, para participar da Reuniao da Comissao de Legislacao do CFO.									
1641	1983	1531/2023	16/06/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2011 do empenho 1641, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1599	2022	1496/2023	16/06/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1968 do empenho 1599, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 23/06/2023, para participar das Reuniões das Comissões de Educação e Mercosul do Conselho Federal de Odontologia.									
1521	1994	1450/2023	16/06/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1876 do empenho 1521, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1563	1999	1430/2023	16/06/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 1930 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, para participar da Reuniao da Comissão de Legislação do CFO.									
1502	1985	1433/2023	16/06/2023	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1855 do empenho 1502, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
1590	2017	1491/2023	16/06/2023	Nasser Hussein Fares	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 1958 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Hornra ao Mérito Odontológico Nacional.									
1588	2015	1481/2023	16/06/2023	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1956 do empenho 1588, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira referente ao auxílio embarque para participar da Reunia~o da Comissa~o Medalha de Honra ao Me´rito Odontolo´gico Nacional, nos dias 21 a 22-06-2023, em Brasília/DF.									
1670	1981	1548/2023	16/06/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2050 do empenho 1670, Transf. Bancária RC.00116/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, para participar da Reuniao da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1596	2019	1478/2023	16/06/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1964 do empenho 1596, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires referente à auxílio embarque e desembarque para participar da Reunia~o da Comissa~o de Legislaça~o do CFO, no dia 19 a 22-06-2023, em Brasília/DF.									
1560	1996	1435/2023	16/06/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1928 do empenho 1560, Seleccione... , of. cfo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para participar da Reuniao da Comissão de Educação CFO.									
1504	1988	1434/2023	16/06/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1857 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1601	2041	1497/2023	19/06/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1970 do empenho 1601, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Nacional.									
1639	2047	1526/2023	19/06/2023	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 2009 do empenho 1639, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
1625	2043	1505/2023	19/06/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1995 do empenho 1625, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
1650	2050	1545/2023	19/06/2023	Felipe Negrão da Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 2027 do empenho 1650, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1637	2046	1525/2023	19/06/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2007 do empenho 1637, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
1648	2010	1544/2023	19/06/2023	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2025 do empenho 1648, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1657	2052	1560/2023	19/06/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2034 do empenho 1657, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 23/06/2023, para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional									
1582	2040	1479/2023	19/06/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 1951 do empenho 1582, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente ao auxílio embarque para participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional, do dia 21 a 23-06-2023, em Brasília/DF.									
1728	2101	1530/2023	20/06/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2146 do empenho 1728, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/06/2023, para Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal do CFO.									
1691	2086	1563/2023	20/06/2023	Guilherme Fernandes Graziani	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2078 do empenho 1691, Transf. Bancária RC.00118/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Bucal CFO.									
1699	2091	1587/2023	20/06/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2105 do empenho 1699, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
1687	2098	1549/2023	20/06/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2075 do empenho 1687, Transf. Bancária RC.00118/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1697	2089		20/06/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 2103 do empenho 1697, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal.									
1702	2094	1579/2023	20/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2108 do empenho 1702, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 22 a 24/06/2023. Representar o CFO na Solenidade de Abertura na 7ª Edição do Congresso Dentista Facial.									
1704	2096	1583/2023	20/06/2023	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2110 do empenho 1704, Transf. Bancária RC.00118/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 22/06/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
1722	2137		23/06/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 2136 do empenho 1722, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO									
1716	2130	1588/2023	23/06/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 2128 do empenho 1716, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/06/2023 Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar									
1732	2140		23/06/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 2153 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/06/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1676	2056	1565/2023	23/06/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2057 do empenho 1676, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
1724	2138	1585/2023	23/06/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 2139 do empenho 1724, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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.									
1714	2128	1586/2023	23/06/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2125 do empenho 1714, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
1751	2154	1639/2023	23/06/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2186 do empenho 1751, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar Reunião da Comissão do Comitê Gestor de Acesso A Informação CGAI e da Lei Geral de Dados (LGPD).									
1710	2124		23/06/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 2121 do empenho 1710, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 26/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar									
1742	2157	1641/2023	23/06/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2177 do empenho 1742, Transf. Bancária RC.00120/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1712	2127		23/06/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 2123 do empenho 1712, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/06/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
1706	2122	1596/2023	23/06/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 2112 do empenho 1706, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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.									
1672	2055	1564/2023	23/06/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 2052 do empenho 1672, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) em Brasília (DF) nos dia 26 a 29/06/2023, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
1757	2163		23/06/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2193 do empenho 1757, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
1718	2133	1598/2023	23/06/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2130 do empenho 1718, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/06/2023 Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar									
1747	2170		27/06/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2183 do empenho 1747, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em São Luiz (MA) nos dias 28 a 30/06/2023, para representa o CFO no Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão.									
1749	2161		27/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2185 do empenho 1749, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 22 a 25/06/2023, para representar o CFO na Abertura da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial.									
1753	2204	1638/2023	27/06/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2188 do empenho 1753, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar Reunião da Comissão do Comitê Gestor de Acesso A Informação CGAI e da Lei Geral de Dados (LGPD).									
1768	2178	1688/2023	27/06/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2209 do empenho 1768, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 28/06/2023, para assinatura de documentos e despachos administrativos no CFO.									
1766	2176	1687/2023	27/06/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2206 do empenho 1766, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em São Luiz (MA) nos dias 27 a 30/06/2023, para representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão.									
1839	2260	1724/2023	29/06/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2296 do empenho 1839, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 29 e 30/06/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis ao CFO, despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO.									
1781	2187	1654/2023	30/06/2023	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2222 do empenho 1781, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1797	2212	1656/2023	30/06/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2249 do empenho 1797, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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.</p>									
1795	2209	1655/2023	30/06/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2247 do empenho 1795, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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 Odontológicos e Código de Processo Ético Odontológico e Comissão e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização.</p>									
1799	2214	1657/2023	30/06/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 2251 do empenho 1799, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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.</p>									
1708	2147	1603/2023	30/06/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2119 do empenho 1708, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 03 a 06/07/2023, para participar da Reunião da Comissão do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.</p>									
1801	2215	1658/2023	30/06/2023	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2253 do empenho 1801, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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.</p>									
1779	2189	1601/2023	30/06/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2220 do empenho 1779, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em 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 Odontológico e Código de Processo Ético Odontológico.</p>									
1803	2218	1652/2023	03/07/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2255 do empenho 1803, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunião da Comissão Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização</p>									
1746	2191	1650/2023	03/07/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2182 do empenho 1746, Transf. Bancária RC.00123/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, para participar da reunião da comissão Acompanhamento e Monitoramento de fiscalização.</p>									
1809	2222	1705/2023	03/07/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2261 do empenho 1809, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo.</p>									
1805	2257	1653/2023	03/07/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2257 do empenho 1805, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunião da Comissão Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização</p>									
1807	2219	1704/2023	03/07/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2259 do empenho 1807, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo.									
1877	2319	1745/2023	04/07/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2347 do empenho 1877, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 03 a 05/07/2023, para Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
1850	2279	1733/2023	04/07/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2308 do empenho 1850, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente aos dias 03 a 06/07/2023 em São Paulo (SP), para representar o CFO na Reunião promovida pela Uniodondo do Brasil.									
1879	2392	1751/2023	04/07/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2351 do empenho 1879, aviso de debito 04072023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
1875	2321	1743/2023	04/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2345 do empenho 1875, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 04/07/2023, para Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
1861	2287	1738/2023	04/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2327 do empenho 1861, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 04 a 06/07/2023. Assinatura de documentos, Acompanhar as Comissões no CFO e Despachos Administrativos CFO									
1755	2298	1640/2023	04/07/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2190 do empenho 1755, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).									
1726	2327	1599/2023	06/07/2023	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 2142 do empenho 1726, Transf. Bancária RC.00131/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/06/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1901	2325	1767/2023	06/07/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2375 do empenho 1901, Transf. Bancária RC.00131/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 05 a 07/07/2023. Participar Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização Sistema CFO/CROs.									
1871	2317	1727/2023	07/07/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2337 do empenho 1871, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 a 12/07/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1827	2239	1707/2023	07/07/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2280 do empenho 1827, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1760	2173	1662/2023	07/07/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2200 do empenho 1760, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 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.									
1813	2227	1665/2023	07/07/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2266 do empenho 1813, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/07/2023. Participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1790	2251	1706/2023	07/07/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2241 do empenho 1790, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 11 a 13/07/2023 em Brasília( DF), para participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1843	2300	1725/2023	07/07/2023	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2301 do empenho 1843, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente aos dias 10 e 11/07/2023 em Brasília( DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1868	2296	1728/2023	07/07/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2334 do empenho 1868, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 a 12/07/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1763	2193	1664/2023	07/07/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2207 do empenho 1763, Transf. Bancária RC.00123/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, 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.									
1772	2181	1679/2023	07/07/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2214 do empenho 1772, 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.									
1836	2261	1723/2023	07/07/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2293 do empenho 1836, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1830	2243	1713/2023	07/07/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2282 do empenho 1830, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
1816	2229	1666/2023	07/07/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2269 do empenho 1816, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1819	2233	1678/2023	07/07/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2272 do empenho 1819, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXX Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1841	2290	1726/2023	07/07/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2297 do empenho 1841, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 10 a 12/07/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1873	2324	1746/2023	07/07/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 2342 do empenho 1873, Transf. Bancária RC.00131/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 10 a 12/07/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
1793	2253	1714/2023	07/07/2023	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2246 do empenho 1793, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente aos dias 11 a 13/07/2023, para tratar do Planejamento do CIOSP e Reunião com a Superintendência do Conselho Federal de Odontologia.									
1855	2281	1734/2023	07/07/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2319 do empenho 1855, Transf. Bancária RC.00128/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN) nos dias 11 a 13/07/2023. Representar o CFO na Reuniao da Comissao de Educao do FCFAS em Natal (RN).									
1824	2238	1702/2023	07/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2277 do empenho 1824, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 14/07/2023. Participar da CCCXX Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1775	2182		07/07/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2217 do empenho 1775, 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 CCCXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1833	2245	1715/2023	07/07/2023	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2286 do empenho 1833, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente aos dias 11 a 14/07/2023 para tratar de assuntos diversos do setor de Comunicação, Planejamento do CIOSP e Reunião com Diretores do CFO.									
1785	2248	1700/2023	10/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2229 do empenho 1785, Transf. Bancária RC.00126/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos dias 12 a 13/07/2023 para Brasília (DF), para participar da CCCXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1811	2223	1648/2023	10/07/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2263 do empenho 1811, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN) nos dias 12 a 14/07/2023. Representa o CFO na 202ª Reuniao Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1886	2374	1756/2023	14/07/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 2361 do empenho 1886, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
1918	2350	1787/2023	14/07/2023	Felipe Negrão da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 2398 do empenho 1918, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente ao dia 17/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão de patrimônio do CFO.									
1908	2361	1776/2023	14/07/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2387 do empenho 1908, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1922	2358	1796/2023	14/07/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 2403 do empenho 1922, 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.									
1910	2363	1788/2023	14/07/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2389 do empenho 1910, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio do CFO.									
1888	2347	1757/2023	14/07/2023	Levi Lunique Izidio da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Levi Lunique Izidio da Silva, liquidação 2363 do empenho 1888, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Levi Lunique Izidio da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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									
1933	2381	1816/2023	14/07/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2418 do empenho 1933, Transf. Bancária RC.00137/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1931	2379	1815/2023	14/07/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 2416 do empenho 1931, Transf. Bancária RC.00137/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1916	2351	1797/2023	14/07/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2395 do empenho 1916, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Gurvitz Burd, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
1924	2356	1798/2023	14/07/2023	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2406 do empenho 1924, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente aos dias 17 a 19/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão de legislação CFO.									
1912	2364		14/07/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2391 do empenho 1912, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
1914	2366	1795/2023	17/07/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 2393 do empenho 1914, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 19/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1942	2387		17/07/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2433 do empenho 1942, Transf. Bancária RC.00137/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente aos dias 19 a 21/07/2023 em Brasília ( DF), para participar da reunião da comissão de educação do CFO.									
1926	2368	1789/2023	17/07/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 2408 do empenho 1926, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente aos dias 19 a 21/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão de educação CFO.									
1935	2383	1819/2023	18/07/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2420 do empenho 1935, Transf. Bancária RC.00137/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 21/07/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.									
1991	2455		18/07/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2504 do empenho 1991, 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.									
1940	2385	1818/2023	18/07/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2430 do empenho 1940, Transf. Bancária RC.00137/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente aos dias 20 a 22/07/2023 em Brasília, para participar da reunião da comissão do Mercosul do CFO.									
1989	2453	1880/2023	18/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2501 do empenho 1989, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente aos dias 18 a 20/07/2023 em Brasília( DF), para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das comissões CFO.									
2075	2551	1921/2023	20/07/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2599 do empenho 2075, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente aos dias 24 a 26/07/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2030	2490	1882/2023	20/07/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2546 do empenho 2030, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente aos dias 19 a 21/07/2023 em Brasília(DF), para participar reunião com a superintendência executiva e setor de auditoria do CFO.									
2078	2548		20/07/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2602 do empenho 2078, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente aos dias 24 a 26/07/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1949	2407	1824/2023	20/07/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2440 do empenho 1949, 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.									
1947	2404	1821/2023	20/07/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2438 do empenho 1947, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.									
1951	2409	1831/2023	20/07/2023	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2443 do empenho 1951, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente aos dias 20 e 21/07/2023 em Brasília(DF), para participar da reunião da comissão do Mercosul do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1961	2444		21/07/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 2452 do empenho 1961, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente aos dias 25 a 27/07/2023 em Brasília( DF), para participar da reunião da comissão parlamentar do CFO.									
1964	2448	1833/2023	21/07/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 2461 do empenho 1964, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
2046	2518	1908/2023	21/07/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2563 do empenho 2046, 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.									
2027	2488	1918/2023	21/07/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2543 do empenho 2027, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 25/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.									
2010	2476	1903/2023	21/07/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2525 do empenho 2010, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
2024	2486	1915/2023	21/07/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2540 do empenho 2024, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.									
1995	2466	1892/2023	21/07/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 2509 do empenho 1995, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
1956	2442	1838/2023	21/07/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2447 do empenho 1956, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente aos dias 24 a 27/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão parlamentar do CFO.									
2018	2482	1909/2023	21/07/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2534 do empenho 2018, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 29/07/2023. Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.									
2004	2472	1900/2023	21/07/2023	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 2519 do empenho 2004, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
2040	2511	1902/2023	21/07/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 2557 do empenho 2040, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente aos dias 25 a 27/07/2023 em Brasília(DF), para participar da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.
2070	2531	1916/2023	21/07/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2594 do empenho 2070, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente aos dias 24 a 26/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
2050	2534	1923/2023	21/07/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2573 do empenho 2050, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023.Participar da CCCXXXI Reuniao Ordinária do Plenário - 25.07.2023
2064	2526	1910/2023	21/07/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2587 do empenho 2064, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente aos dias 24 a 26/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
1938	2446	1817/2023	21/07/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2427 do empenho 1938, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente aos dias 25 e 26/07/2023 em Brasília, para participar da reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO.
2012	2477		21/07/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2528 do empenho 2012, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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 CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
1968	2452		21/07/2023	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 2465 do empenho 1968, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
2042	2514		21/07/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 2559 do empenho 2042, 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.
2053	2520	1924/2023	21/07/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 2576 do empenho 2053, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 26/07/2023. Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
2034	2509	1896/2023	21/07/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Keller de Martini, liquidação 2551 do empenho 2034, 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.
2067	2528	1913/2023	21/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2590 do empenho 2067, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária no dia 25/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
1966	2450	1836/2023	21/07/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 2463 do empenho 1966, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1954	2440	1832/2023	21/07/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2445 do empenho 1954, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente aos dias 25 e 26/07/2023 em Brasília (DF), para participar da reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO.									
2021	2484	1911/2023	21/07/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2537 do empenho 2021, Transf. Bancária RC.00143/2023, 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.									
2008	2473	1901/2023	21/07/2023	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 2523 do empenho 2008, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 27/07/2023. Participar da Reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.									
2015	2479	1907/2023	21/07/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2531 do empenho 2015, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2032	2492	1889/2023	21/07/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2548 do empenho 2032, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente aos dias 24 a 26/07/2023 em Brasília(DF), para participar reunião da comissão parlamentar do CFO.									
1905	2370	1775/2023	21/07/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2384 do empenho 1905, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente aos dias 24 a 28/07/2023 em Curitiba ( PR), para representar o CFO durante o 48º congresso brasileiro de estomatologia a patologia oral.									
1993	2504	1885/2023	24/07/2023	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2507 do empenho 1993, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
2057	2521		24/07/2023	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2579 do empenho 2057, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1999	2507	1884/2023	24/07/2023	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2513 do empenho 1999, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2044	2516	1906/2023	25/07/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2561 do empenho 2044, 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.									
2091	2571	1955/2023	25/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2618 do empenho 2091, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos dias 27 a 30/07/2023 em São Paulo(SP), para atender demandas do Conselho Federal de Odontologia.
2095	2574	1958/2023	25/07/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 2624 do empenho 2095, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente aos dias 24 a 27/07/2023 em Brasília(DF), para participar da Reunião da Comissão Parlamentar.
2093	2572		25/07/2023	Marcio dos Santos Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação 2621 do empenho 2093, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente aos 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.
1997	2553	1891/2023	25/07/2023	Marcos Rodrigues Pinchiari	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Rodrigues Pinchiari, liquidação 2511 do empenho 1997, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rodrigues Pinchiari, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/07/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
2098	2585	1953/2023	25/07/2023	Reginaldo Rezende de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 2627 do empenho 2098, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.
2100	2594	1842/2023	27/07/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2634 do empenho 2100, Transf. Bancária RC.00148/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente aos dias 24/07/2023 a 26/07/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.
2085	2557	1933/2023	28/07/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2609 do empenho 2085, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).
2002	2562	1898/2023	28/07/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 2518 do empenho 2002, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.
2081	2558	1926/2023	28/07/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2606 do empenho 2081, 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).
1972	2568	1844/2023	28/07/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2473 do empenho 1972, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente aos 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).
1959	2565	1830/2023	28/07/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2449 do empenho 1959, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).
1945	2566	1825/2023	28/07/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2436 do empenho 1945, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente aos dias 01 a 04/08/2023 em Goiânia(GO), para participar da 58ª reunião anual da associação brasileira de ensino odontológico - ABENO
2036	2560	1897/2023	28/07/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2553 do empenho 2036, Transf. Bancária RC.00146/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente aos dias 01 a 05/08/2023 em Goiânia(GO), para participar da 58ª reunião anual da ABENO.
1920	2373	1791/2023	28/07/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 2400 do empenho 1920, Transf. Bancária RC.00136/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente aos dias 01 a 03/08/2023 em Goiânia (GO), para participar da 58ª reunião anual da ABENO.
2110	2611	1976/2023	01/08/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 2643 do empenho 2110, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 31 a 01/08/2023. Participar do Summit Saúde Bucal, em São Paulo (SP)
2105	2603	1972/2023	01/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2639 do empenho 2105, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente aos dias 01a 03/08/2023 em Fortaleza (CE), para Participar do 13º INNEC .
1980	2618	1848/2023	04/08/2023	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2489 do empenho 1980, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.
1982	2620	1849/2023	04/08/2023	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2491 do empenho 1982, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.
2122	2646		04/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2662 do empenho 2122, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.
2131	2678		04/08/2023	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2671 do empenho 2131, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente ao dia 09/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.
2162	2690	2015/2023	04/08/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2711 do empenho 2162, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.
2125	2659	2000/2023	04/08/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2665 do empenho 2125, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia
2120	2645	1993/2023	04/08/2023	Dulcianne Beckhauser Borchardt	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Dulcianne Beckhauser Borchardt, liquidação 2659 do empenho 2120, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser Borchardt, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2115	2641	1979/2023	04/08/2023	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 2654 do empenho 2115, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente aos dias 08 a 10/08/2023 em Brasília( DF), para participar da Reunião Ordinária da 2ª Comissão de Ensino - 2ª Câmara									
2150	2683	2004/2023	04/08/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2693 do empenho 2150, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2138	2673	2002/2023	04/08/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2678 do empenho 2138, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente aos dias 08 a 09/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2154	2685	2007/2023	04/08/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2697 do empenho 2154, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2083	2614	1928/2023	04/08/2023	Igor Simões Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2608 do empenho 2083, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo 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									
2184	2707	2028/2023	04/08/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2734 do empenho 2184, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 09/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2141	2667	2005/2023	04/08/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2681 do empenho 2141, 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.									
2144	2669	2006/2023	04/08/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2684 do empenho 2144, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente aos dias 08 a 10/08/2023 em Brasília (DF), para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1974	2622	1846/2023	04/08/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2475 do empenho 1974, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente aos 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.									
2108	2626	1974/2023	04/08/2023	Júlio Cesar Leite da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2641 do empenho 2108, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/08/2023. Participar da Reunião Ordinária da Comissão de Ensino - 2ª Câmara									
2062	2615	1929/2023	04/08/2023	Marcus Vinicius dos Santos Coelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 2584 do empenho 2062, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES) nos dias 06 a 09/08/2023. Realizar Auditoria Presencial no CRO-ES									
1976	2624	1847/2023	04/08/2023	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2477 do empenho 1976, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente aos 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1985	2628		04/08/2023	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2495 do empenho 1985, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente aos 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.									
2135	2664	2001/2023	04/08/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2675 do empenho 2135, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente aos 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.									
1740	2636	1649/2023	07/08/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2175 do empenho 1740, Transf. Bancária RC.00150/2023, of. cfo 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									
1987	2633	1854/2023	07/08/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2498 do empenho 1987, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 09 a 10/08/2023. Reunia~o da Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o do Sistema CFO/CROs.									
1978	2631	1853/2023	07/08/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2487 do empenho 1978, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/08/2023. Reunia~o Comissa~o de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalizaça~o do Sistema CFO/CROs.									
2181	2693		07/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2730 do empenho 2181, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente aos dias 09 a 10/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2102	2635	1968/2023	08/08/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2635 do empenho 2102, Transf. Bancária RC.00150/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE) nos dias 10 a 11/08/2023. Participar do I Meeting de Gesta~o, Empreendedorismo e MARKeting na Odontologia.									
2207	2731	2056/2023	10/08/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2762 do empenho 2207, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente aos dias 13 a 15/08/2023 no Rio de Janeiro (RJ), para Participar da Reunião com Equipe de Auditoria Externa do CFO.									
2213	2718		10/08/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2769 do empenho 2213, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 13 a 15/08/2023. Participar da Reunião com Equipe de Auditoria Externa do CFO.									
2147	2767		10/08/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2687 do empenho 2147, 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.									
2199	2746	2049/2023	11/08/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 2752 do empenho 2199, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente aos dias 15 e 16/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO									
2172	2739	2016/2023	11/08/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2720 do empenho 2172, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente aos dias 15 a 19/08/2023 em Brasília ( DF), para 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
2176	2724	2019/2023	11/08/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2725 do empenho 2176, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente aos dias 14 a 18/08/2023 em Brasília ( DF), para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO									
2165	2754	2017/2023	11/08/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2713 do empenho 2165, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2203	2753	2051/2023	11/08/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 2757 do empenho 2203, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente aos dias 15 a 16/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO									
2201	2751	2050/2023	11/08/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 2754 do empenho 2201, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente aos dias 15 a 17/08/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO									
2261	2774	2097/2023	11/08/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2838 do empenho 2261, Transf. Bancária RC.00157/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 16/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
2215	2720	2062/2023	11/08/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2773 do empenho 2215, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2194	2729	2052/2023	11/08/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2746 do empenho 2194, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2167	2722	2020/2023	11/08/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2715 do empenho 2167, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2205	2736		11/08/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2760 do empenho 2205, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente aos 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.									
2187	2741	2040/2023	11/08/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2737 do empenho 2187, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2192	2743	2048/2023	11/08/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2744 do empenho 2192, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 16/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
2190	2726	2041/2023	11/08/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2740 do empenho 2190, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.
2221	2769	2072/2023	11/08/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2793 do empenho 2221, Transf. Bancária RC.00157/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 19/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
2324	2797	2132/2023	15/08/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2903 do empenho 2324, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.
2197	2781	2042/2023	15/08/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2750 do empenho 2197, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente aos dias 17 a 19/08/2023 em São Paulo (SP), para Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.
2349	2940	2155/2023	15/08/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 2934 do empenho 2349, aviso de debito 15082023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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).
2337	2794		15/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2917 do empenho 2337, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente aos 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.
2223	2792	2073/2023	15/08/2023	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2795 do empenho 2223, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 17 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.
2174	2784	2018/2023	17/08/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2723 do empenho 2174, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi , referente aos dias 17 a 19/08/2023 em Brasília ( DF), para participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO
2418	3122	2199/2023	17/08/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3016 do empenho 2418, aviso de debito 1782023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos dias 23 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
2376	2909	2161/2023	18/08/2023	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 2961 do empenho 2376, 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.
2233	2812	2082/2023	18/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2805 do empenho 2233, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
2290	2892	2114/2023	18/08/2023	Andreia Gomes da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 2867 do empenho 2290, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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
2308	2863	2120/2023	18/08/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 2888 do empenho 2308, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2249	2820	2086/2023	18/08/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2821 do empenho 2249, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , referente aos dias 22 a 24/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2355	2915	2156/2023	18/08/2023	Braz Antunes Mattos Neto	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Braz Antunes Mattos Neto, liquidação 2998 do empenho 2355, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Braz Antunes Mattos Neto para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2331	2806		18/08/2023	Camila Rayane Silva de Melo	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Camila Rayane Silva de Melo, liquidação 2908 do empenho 2331, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Camila Rayane Silva de Melo, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2299	2856	2117/2023	18/08/2023	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2878 do empenho 2299, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2382	2912	2170/2023	18/08/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2972 do empenho 2382, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2292	2852		18/08/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 2869 do empenho 2292, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a De ´cio Ricardo Oliveira dos Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2320	2870		18/08/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 2901 do empenho 2320, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente aos dias de 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2239	2817	2093/2023	18/08/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2811 do empenho 2239, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2267	2835		18/08/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2845 do empenho 2267, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente aos dias 22 a 25/08/2023, em Palmas (TO) para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2362	2899	2159/2023	18/08/2023	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 2947 do empenho 2362, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente aos dias 22 a 23/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2352	2894	2158/2023	18/08/2023	Felipe Negrão da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Negro da Silva, liquidação 2937 do empenho 2352, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negro da Silva, referente aos dias 22 a 25/08/2023 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
2231	2810		18/08/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2802 do empenho 2231, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2385	2913		18/08/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2975 do empenho 2385, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2246	2818	2085/2023	18/08/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2818 do empenho 2246, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2263	2828	2098/2023	18/08/2023	Igor Simões Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2840 do empenho 2263, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS) nos dias 20 a 23/08/2023. Realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.									
2270	2836	2101/2023	18/08/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2848 do empenho 2270, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente aos dias 22 a 25/08/2023, em Palmas (TO) para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2255	2825	2095/2023	18/08/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2828 do empenho 2255, 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									
2345	2890	2151/2023	18/08/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2930 do empenho 2345, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2327	2872	2128/2023	18/08/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2906 do empenho 2327, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2333	2808		18/08/2023	Karen de Oliveira Ventura Lima	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Karen de Oliveira Ventura, liquidação 2910 do empenho 2333, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Karen de Oliveira Ventura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..									
2236	2815	2090/2023	18/08/2023	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2808 do empenho 2236, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2302	2859	2118/2023	18/08/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2881 do empenho 2302, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2305	2861	2119/2023	18/08/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2885 do empenho 2305, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente aos dias 22 a 25/08/2023 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
2297	2854		18/08/2023	Marco Antônio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2875 do empenho 2297, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2317	2868		18/08/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 2898 do empenho 2317, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2284	2845		18/08/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2861 do empenho 2284, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2412	2936	2200/2023	18/08/2023	Nadia Ribeiro de Freitas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 3010 do empenho 2412, Transf. Bancária RC.00164/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para palmas - to, dias 22 a 24/08/2023, Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2252	2822	2092/2023	18/08/2023	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2825 do empenho 2252, 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									
2294	2850	2107/2023	18/08/2023	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2872 do empenho 2294, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2367	2901	2157/2023	18/08/2023	Penélope Liana Gottardo	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 2951 do empenho 2367, 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.									
2311	2865	2123/2023	18/08/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 2892 do empenho 2311, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas (TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2286	2847		18/08/2023	Rafael Costa Bento	550,00 P	550,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 2863 do empenho 2286, Transf. Bancária RC.00160/2023, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2219	2832	2079/2023	18/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2789 do empenho 2219, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2273	2838	2103/2023	18/08/2023	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2851 do empenho 2273, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente aos dias 22 a 25/08/2023, em Palmas (TO) para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2314	2866		18/08/2023	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2895 do empenho 2314, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente aos dias 22 a 25/08/2023 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
2228	2803	2080/2023	18/08/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2800 do empenho 2228, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2282	2842	2110/2023	18/08/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2859 do empenho 2282, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2265	2831	2099/2023	18/08/2023	RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 2842 do empenho 2265, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS) nos dias 20 a 23/08/2023. Realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.									
2279	2840	2105/2023	18/08/2023	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 2857 do empenho 2279, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2373	2907	2160/2023	18/08/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2958 do empenho 2373, 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.									
2258	2827	2094/2023	18/08/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2836 do empenho 2258, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 24/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2288	2849	2112/2023	18/08/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 2865 do empenho 2288, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO) nos dias 22 a 25/08/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2357	2897	2154/2023	18/08/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2941 do empenho 2357, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente aos dias 22 a 24/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2416	2948	2150/2023	22/08/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3014 do empenho 2416, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente aos dias 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2414	2959	2195/2023	22/08/2023	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 3012 do empenho 2414, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente aos 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.									
2390	2963	2174/2023	24/08/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 2981 do empenho 2390, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente aos dias 28 a 31/08/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO									
2388	2961	2173/2023	24/08/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2979 do empenho 2388, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente aos 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
2393	2964	2175/2023	25/08/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2983 do empenho 2393, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente aos dias 29/08/2023 a 01/09/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2400	2953	2177/2023	25/08/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2994 do empenho 2400, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente aos dias 29/08/2023 a 01/09/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2432	2973	2207/2023	25/08/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3032 do empenho 2432, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi , referente aos dias 31/08/2023 e 01/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2423	2956	2202/2023	25/08/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3021 do empenho 2423, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 29/08/2023 a 01/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2406	2966	2179/2023	25/08/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3002 do empenho 2406, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas , referente aos dias 29/08/2023 a 01/09/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2449	2995	2206/2023	25/08/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3052 do empenho 2449, Transf. Bancária RC.00165/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para participar da CCCXXI Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2403	2969	2178/2023	25/08/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2999 do empenho 2403, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente aos dias 29/08/2023 a 01/09/2023 em BRASÍLIA (DF), para Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2441	2979		25/08/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3042 do empenho 2441, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 29/08 a 01/09/2023, para participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2438	2976	2205/2023	25/08/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3038 do empenho 2438, Transf. Bancária RC.00165/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para participar da CCCXXI Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2436	2975	2204/2023	25/08/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3036 do empenho 2436, Transf. Bancária RC.00165/2023, of. cfo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para participar da CCCXXI Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.									
2421	2971	2201/2023	25/08/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 3019 do empenho 2421, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente aos 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.									
2169	2984	2021/2023	25/08/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 2717 do empenho 2169, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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
2178	2987		25/08/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 2727 do empenho 2178, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente aos dias 28 a 30/08/2023 em Brasília ( DF), para participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO									
2426	2991	2203/2023	28/08/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3024 do empenho 2426, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos dias 30/08/2023 e 01/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXI Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia									
2397	2989	2176/2023	28/08/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2988 do empenho 2397, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente aos 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.									
2444	2993	2208/2023	28/08/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3047 do empenho 2444, Transf. Bancária RC.00165/2023, 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.									
2476	3050	2272/2023	29/08/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3098 do empenho 2476, Transf. Bancária RC.00170/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos dias 02 a 04/09/2023 em Campinas (SP), para Representar o CFO 40ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica -SBPQO									
2473	3046	2270/2023	29/08/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3094 do empenho 2473, Transf. Bancária RC.00170/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente aos dias 30/08/2023 a 01/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2512	3082	2325/2023	31/08/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3147 do empenho 2512, aviso de debito 3182023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente aos dias 28 a 31/08/2023 em Palmas (TO), para Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, participar da CCCXXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2480	3059	2293/2023	31/08/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3111 do empenho 2480, Transf. Bancária RC.00173/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente aos dias 30 a 31/08/2023, em Brasília(DF), para Participar Reunião com o Senador Randolfe Rodrigues e com a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Ministério da Educação, na Esplanada dos Ministérios									
2482	3061	2294/2023	01/09/2023	Marcus Vinicius dos Santos Coelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 3113 do empenho 2482, Transf. Bancária RC.00173/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente aos dias 03 a 06/09/2023, em Fortaleza(CE), para Realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia do Ceará.									
2520	3090	2329/2023	05/09/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3154 do empenho 2520, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 05 a 06/09/2023. Assinatura de documentos, despachos administrativos indispensáveis CFO.									
2527	3093	2355/2023	05/09/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3166 do empenho 2527, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 05 a 05/09/2023. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO.									
2453	3073		08/09/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3060 do empenho 2453, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente aos dias 11 a 15/09/2023 em Brasília (DF), para 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
2492	3079	2297/2023	08/09/2023	Caio Cesar Magalhaes Duarte	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 3123 do empenho 2492, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 12 a 13/09/2023. Realizar manutenção do sistema de informática no escritório do CFO em São Paulo.									
2484	3075	2295/2023	08/09/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3115 do empenho 2484, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente aos dias 11 a 15/09/2023, em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO									
2487	3071	2296/2023	08/09/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3118 do empenho 2487, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 15/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
2489	3077	2298/2023	08/09/2023	Thais de Oliveira Bernardes	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thais de Oliveira Bernardes, liquidação 3120 do empenho 2489, Transf. Bancária RC.00177/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thais de Oliveira Bernardes, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 12 a 13/09/2023. Realizar manutenções na parte de RH no escritório do CFO em São Paulo.									
2457	3098	2231/2023	11/09/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 3066 do empenho 2457, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa , referente aos dias 13 a 16/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2504	3104	2312/2023	11/09/2023	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 3135 do empenho 2504, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente aos dias 13 a 15/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2502	3106	2315/2023	11/09/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3133 do empenho 2502, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente aos dias 13 a 16/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2522	3096	2330/2023	11/09/2023	Heron Ataíde Martins	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 3156 do empenho 2522, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 15/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2508	3100		11/09/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 3141 do empenho 2508, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2506	3102	2313/2023	11/09/2023	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 3137 do empenho 2506, Transf. Bancária RC.00175/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente aos dias 13 a 15/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2629	3227		12/09/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3287 do empenho 2629, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 12 a 14/09/2023 em Brasília (DF), para Despachos Administrativos Indispensáveis CFO, Superintendência e Departamento Jurídico CFO.									
2459	3128	2232/2023	12/09/2023	Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, liquidação 3068 do empenho 2459, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Fernando Silva de Azevedo Bezerra, referente aos 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2571	3169	2387/2023	12/09/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3223 do empenho 2571, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2627	3222		12/09/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3285 do empenho 2627, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos 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.									
2584	3176	2398/2023	12/09/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3236 do empenho 2584, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2636	3228		12/09/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3301 do empenho 2636, Transf. Bancária RC.00180/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente auxílio embarque/desembarque 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.									
2579	3173	2386/2023	12/09/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3232 do empenho 2579, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).									
2596	3183	2400/2023	15/09/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 3250 do empenho 2596, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO									
2546	3140	2365/2023	15/09/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3193 do empenho 2546, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2576	3171	2393/2023	15/09/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3228 do empenho 2576, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2543	3138	2363/2023	15/09/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3190 do empenho 2543, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2646	3285		15/09/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3312 do empenho 2646, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 18 a 21/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2582	3175	2396/2023	15/09/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 3234 do empenho 2582, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
2537	3132	2362/2023	15/09/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3179 do empenho 2537, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente aos dias 18 a 21/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.					
2540	3134	2364/2023	15/09/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3183 do empenho 2540, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente aos dias 18 e 21/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.					
2558	3150		15/09/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3205 do empenho 2558, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.					
2569	3236		15/09/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 3220 do empenho 2569, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente aos dias 19 a 21/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO					
2496	3161	2302/2023	15/09/2023	Igor Simões Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 3127 do empenho 2496, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente aos dias 18 a 21/09/2023 em Teresina(PI), para Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Piauí.					
2608	3181	2401/2023	15/09/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3264 do empenho 2608, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente aos dias 18 a 21/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.					
2635	3293		15/09/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3299 do empenho 2635, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).					
2549	3143		15/09/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3196 do empenho 2549, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 21/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.					
2498	3164	2304/2023	15/09/2023	JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 3129 do empenho 2498, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, referente aos dias 18 a 21/09/2023 em Teresina(PI), para Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Piauí.					
2598	3184		15/09/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3254 do empenho 2598, Transf. Bancária RC.00178/2023, 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.					
2561	3153		15/09/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 3208 do empenho 2561, 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					
2663	3291		15/09/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2631	3240		15/09/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3296 do empenho 2631, Transf. Bancária RC.00183/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2455	3130	2229/2023	15/09/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3063 do empenho 2455, Transf. Bancária RC.00178/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente aos dias 19 a 21/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO									
2676	3333		19/09/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3355 do empenho 2676, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 20/09/2023. Participar da CCCXXXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
2674	3331		19/09/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3352 do empenho 2674, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 22/09/2023. Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo.									
2666	3325		19/09/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3341 do empenho 2666, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2680	3340		19/09/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3359 do empenho 2680, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente aos dias 21 a 22/09/2023 em São Paulo (DF), para Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo.									
2685	3348	2478/2023	21/09/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3372 do empenho 2685, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2516	3312		22/09/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 3150 do empenho 2516, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2514	3309		22/09/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3149 do empenho 2514, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente aos 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.									
2656	3320		22/09/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3322 do empenho 2656, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saude Suplementar CFO.									
2530	3313		22/09/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3170 do empenho 2530, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2654	3317		22/09/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3320 do empenho 2654, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2694	3357	2501/2023	22/09/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3387 do empenho 2694, 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.									
2660	3323		22/09/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3330 do empenho 2660, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente aos dias 25 a 28/09/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2652	3305		22/09/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3318 do empenho 2652, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente aos dias 25 a 28/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2535	3316		22/09/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3177 do empenho 2535, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente aos 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.									
2669	3330		22/09/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3343 do empenho 2669, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 28/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2500	3308		22/09/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3131 do empenho 2500, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente aos dias 26 a 28/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Sistema CFO/CROs.									
2689	3359	2494/2023	25/09/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3380 do empenho 2689, Transf. Bancária RC.00187/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2706	3390	2518/2023	26/09/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3409 do empenho 2706, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 26/09/2023. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.									
2708	3392	2521/2023	26/09/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3411 do empenho 2708, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 26/09/2023. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									
2699	3388	2507/2023	26/09/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3395 do empenho 2699, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente aos 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.									
2711	3408		28/09/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3423 do empenho 2711, Transf. Bancária RC.00192/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) nos dias 27 a 28/09/2023. Representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha Professor Outair Bastazini.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2696	3386	2503/2023	29/09/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3390 do empenho 2696, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 02 a 05/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO									
2702	3395	2512/2023	29/09/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3400 do empenho 2702, Transf. Bancária RC.00190/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente aos dias 02 a 05/10/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.									
2755	3444	2598/2023	03/10/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3481 do empenho 2755, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos 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)									
2753	3442	2600/2023	03/10/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3479 do empenho 2753, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente aos dias 05 a 07/10/2023 em Joao Pessoa (PB), para Participar da eleição no CRO-PB como observador do CFO.									
2757	3446	2599/2023	03/10/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3483 do empenho 2757, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente aos dias 05 a 07/10/2023 em Recife(PE), para Participar da eleição no CRO-PE como observador do CFO.									
2751	3440	2601/2023	03/10/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3477 do empenho 2751, 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.									
2789	3536	2618/2023	03/10/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3521 do empenho 2789, aviso de debito 03102023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente aos 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).									
2728	3417	2574/2023	03/10/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3447 do empenho 2728, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 04 a 05/10/2023. Representar o CFO na Reunião do Conselhinho no Ministério da Saúde.									
2732	3414	2573/2023	03/10/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 3452 do empenho 2732, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente aos dias 03 a 04/10/2023 em São Paulo(SP), para Participar Reunião no escritório do CFO em São Paulo.									
2741	3416	2587/2023	03/10/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3459 do empenho 2741, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).									
2759	3449		05/10/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3487 do empenho 2759, Transf. Bancária RC.00196/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos dias 04 a 06/10/2023 em São Paulo(SP), para Participar Reunião no Escritório do CFO em São Paulo, com a Comunicação.									
2743	3437	2592/2023	06/10/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3461 do empenho 2743, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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
2767	3454	2608/2023	06/10/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3495 do empenho 2767, Transf. Bancária RC.00196/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.									
2720	3422	2569/2023	06/10/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3439 do empenho 2720, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente ao auxílio embarque 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.									
2765	3452	2609/2023	06/10/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3493 do empenho 2765, Transf. Bancária RC.00196/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.									
2745	3471	2593/2023	10/10/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3463 do empenho 2745, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 12 a 14/10/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO em São Paulo.									
2812	3513		10/10/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3547 do empenho 2812, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/10/2023. Assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência e Departamento Jurídico do CFO.									
2716	3467	2571/2023	10/10/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3434 do empenho 2716, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 12 a 14/10/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
2825	3528	2671/2023	10/10/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3562 do empenho 2825, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Santo Amaro (SP) nos dias 11 a 12/10/2023. Participar da 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR.									
2827	3529	2670/2023	10/10/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3564 do empenho 2827, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 09/10/2023. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO.									
2769	3465	2594/2023	10/10/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3497 do empenho 2769, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.									
2719	3469	2570/2023	10/10/2023	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 3437 do empenho 2719, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) nos dias 12 a 13/10/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
2814	3515	2660/2023	11/10/2023	Igor Simões Barbosa	550,00 P	550,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 3549 do empenho 2814, Transf. Bancária RC.00199/2023, fatura ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA) nos dias 15 a 18/10/2023. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia da Bahia.									
2734	3481		11/10/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 3454 do empenho 2734, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente aos dias 15 a 17/10/2023 no Rio de Janeiro(RJ), para Cumprir agenda Judicial no Rio de janeiro.					
2730	3479	2578/2023	11/10/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 3450 do empenho 2730, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente aos dias 15 a 17/10/2023 no Rio de Janeiro ( RJ), para Cumprir agenda Judicial no Rio de janeiro.					
2816	3517		11/10/2023	RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 3551 do empenho 2816, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a RONEY PETERSON DIAS DE, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA) nos dias 15 a 18/10/2023. Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia da Bahia.					
2737	3477	2591/2023	13/10/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 3455 do empenho 2737, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.					
2777	3491		13/10/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 3505 do empenho 2777, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 19/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saude Suplementar CFO.					
2739	3521		13/10/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 3457 do empenho 2739, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Bruno Pinho do Nascimento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.					
2787	3497	2638/2023	13/10/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3516 do empenho 2787, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 19/10/2023. Participar Reunião com Departamento Jurídico do CFO.					
2793	3505	2622/2023	13/10/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 3529 do empenho 2793, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente aos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO					
2808	3499	2643/2023	13/10/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jacqueline Webster, liquidação 3543 do empenho 2808, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Recife (PE) nos dias 17 a 21/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar - Brasília(DF) e Representar o CFO no Simpósio de Odontologia Hospitalar - Recife (PE).					
2784	3495	2640/2023	13/10/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3513 do empenho 2784, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/10/2023. Participar da Reunião da Comissão do Comitê Gestor de Acesso à Informação e da Lei Geral de Dados CFO e Reunião com o Departamento Jurídico do CFO.					
2726	3473	2579/2023	13/10/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 3445 do empenho 2726, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/10/2023. Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.					
2781	3493	2641/2023	13/10/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Keller de Martini, liquidação 3510 do empenho 2781, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2775	3489	2624/2023	13/10/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 3503 do empenho 2775, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 19/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
2763	3483		13/10/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3491 do empenho 2763, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 19/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
2795	3507	2621/2023	13/10/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3531 do empenho 2795, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente aos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de saúde suplementar CFO.									
2818	3519	2664/2023	13/10/2023	Marcus Vinicius dos Santos Coelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 3554 do empenho 2818, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente aos dias 17 a 20/10/2023 em Curitiba( PR), para Realizar Auditoria Presencial no Conselho Regional de Odontologia do Paraná(PR).									
2722	3475	2581/2023	13/10/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3440 do empenho 2722, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/10/2023. Participar Reunião da Comissão de Legislação do CFO.									
2771	3485	2623/2023	13/10/2023	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 3499 do empenho 2771, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.									
2773	3487	2625/2023	13/10/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 3501 do empenho 2773, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 19/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.									
2799	3510	2636/2023	13/10/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3534 do empenho 2799, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente aos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2810	3501	2637/2023	13/10/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3545 do empenho 2810, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2791	3503	2626/2023	13/10/2023	Ronaldo Radicchi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação 3526 do empenho 2791, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, referente aos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2830	3563	2677/2023	17/10/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3571 do empenho 2830, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2855	3585	2728/2023	17/10/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3606 do empenho 2855, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/10/2023. Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2834	3565	2685/2023	17/10/2023	Edilane Francisca Nascimento dos S França	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edilane Francisca Nascimento dos S França, liquidação 3580 do empenho 2834, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Edilane Francisca Nascimento dos S França, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 11/10/2023. Despachos Administrativos no Conselho Federal de Odontologia.									
2822	3561	2666/2023	17/10/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3559 do empenho 2822, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 18 a 20/10/2023. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e Lei Geral de Dados CFO.									
2857	3584	2725/2023	17/10/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3607 do empenho 2857, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2859	3588	2727/2023	17/10/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3609 do empenho 2859, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).									
2840	3556	2672/2023	17/10/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3587 do empenho 2840, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente aos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2852	3592		17/10/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3599 do empenho 2852, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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 Odontologia Central da Marinha - Rio de Janeiro (RJ).									
2820	3558	2665/2023	17/10/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3556 do empenho 2820, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao dia 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação e Lei Geral de Dados CFO.									
2869	3616	2730/2023	19/10/2023	Marcio dos Santos Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação 3619 do empenho 2869, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).									
2862	3618	2729/2023	19/10/2023	Reginaldo Rezende de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 3612 do empenho 2862, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).									
2806	3576	2644/2023	20/10/2023	Adriana Verônica Gato da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Verônica Gato da Silva, liquidação 3541 do empenho 2806, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Verônica Gato da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
2749	3573	2588/2023	20/10/2023	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 3468 do empenho 2749, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente aos dias 22 a 23/10/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2843	3608	2694/2023	20/10/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 3589 do empenho 2843, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
2724	3569	2580/2023	20/10/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3442 do empenho 2724, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/10/2023. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2847	3612	2692/2023	20/10/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3594 do empenho 2847, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
2747	3571		20/10/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3466 do empenho 2747, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente aos dias 22 a 24/10/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2832	3580	2673/2023	20/10/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 3573 do empenho 2832, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
2864	3614		20/10/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 3614 do empenho 2864, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 23/10/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal CFO.									
2779	3578	2642/2023	20/10/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 3508 do empenho 2779, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
2836	3582		20/10/2023	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 3582 do empenho 2836, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).									
2845	3610	2693/2023	20/10/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 3591 do empenho 2845, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 a 25/10/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
2850	3626	2687/2023	24/10/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3597 do empenho 2850, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2890	3635		24/10/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3654 do empenho 2890, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos dias 23 a 25/10/2023 em Brasília (DF), para Assinatura de documentos e Despachos Administrativos CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2875	3631	2770/2023	24/10/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3639 do empenho 2875, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente aos 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).									
2915	3680		26/10/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3697 do empenho 2915, Transf. Bancária RC.00209/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).									
2899	3655	2795/2023	27/10/2023	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 3667 do empenho 2899, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente aos dias 31/10/2023 a 02/11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão Especial de ética CFO.									
2867	3639	2735/2023	27/10/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3617 do empenho 2867, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 30/10 a 02/11/2023. Participar da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO/CROs.									
2903	3658	2806/2023	27/10/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3671 do empenho 2903, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente aos 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									
2880	3644	2751/2023	27/10/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3644 do empenho 2880, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, 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 CFO.									
2892	3648		27/10/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3656 do empenho 2892, 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.									
2905	3672		27/10/2023	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 3674 do empenho 2905, Transf. Bancária RC.00209/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 31 a 02/11/2023. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética CFO.									
2877	3642		27/10/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3641 do empenho 2877, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente aos dias 30/10 a 02/11/2023 em Brasília (DF), Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização CFO.									
2896	3649	2794/2023	27/10/2023	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3663 do empenho 2896, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 31 a 02/11/2023. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética CFO.									
2887	3646	2774/2023	27/10/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3651 do empenho 2887, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao auxílio embarque e desembarque 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.									
2909	3678	2811/2023	30/10/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3678 do empenho 2909, Transf. Bancária RC.00209/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF) nos dias 02 a 04/11/2023. Participar Reuniao na Sede do Conselho Federal de Odontologia.					
2943	3694	2831/2023	31/10/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3732 do empenho 2943, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos 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					
2926	3703	2833/2023	03/11/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3714 do empenho 2926, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/11/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.					
2913	3698	2812/2023	03/11/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3690 do empenho 2913, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente aos dias 06 a 10/11/2023 em Brasília(DF), para Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO					
2929	3705	2835/2023	03/11/2023	Igor Simões Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 3716 do empenho 2929, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Manaus (AM) nos dias 05 a 08/11/2023. Realizar Auditoria Presencial no CRO-AM.					
2935	3707	2836/2023	03/11/2023	JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 3723 do empenho 2935, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Manaus (AM) nos dias 05 a 08/11/2023. Realizar Auditoria Presencial no CRO-AM.					
2948	3714	2845/2023	03/11/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3738 do empenho 2948, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente aos 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.					
2924	3700	2832/2023	03/11/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3712 do empenho 2924, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 06 a 10/11/2023. Participar da Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.					
2911	3710		06/11/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3683 do empenho 2911, Transf. Bancária RC.00212/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF) nos dias 08 a 10/11/2023. Representar o CFO na 206ª Reuniao Ordinaria do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS - Conselhinho.					
2960	3742		07/11/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3759 do empenho 2960, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 10/11/2023. Assinatura de documentos, Despachos Administrativos CFO e Reunião para deliberações sobre o CIOSP.					
2957	3738	2874/2023	07/11/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3755 do empenho 2957, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN) nos dias 05 a 06/11/2023.Representar o CFO, Ministrando palestra no XII Ciclo de Atualizacao Cientifica de Natal e Região Metropolitana, em Natal (RN).					
2973	3751	2878/2023	07/11/2023	Felipe Negrão da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Felipe Negrão da Silva, liquidação 3773 do empenho 2973, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negrão da Silva, referente a 1,5 diárias nos dias 07 a 08/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.					
2963	3747	2880/2023	07/11/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3762 do empenho 2963, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/11/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.					
2969	3744	2876/2023	07/11/2023	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3769 do empenho 2969, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente aos dias 06 a 09/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.					
2971	3748	2877/2023	07/11/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 3771 do empenho 2971, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente aos dias 06 a 09/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.					
3004	3760	2895/2023	07/11/2023	Juliano do Vale	825,00 P	825,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 3810 do empenho 3004, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque 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.					
3014	3763	2929/2023	07/11/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3824 do empenho 3014, Transf. Bancária RC.00217/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 08 a 08/11/2023. Assinatura de documentos, Despachos Administrativos CFO.					
2991	3757	2902/2023	07/11/2023	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 3797 do empenho 2991, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente aos 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.					
2950	3733	2847/2023	07/11/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3740 do empenho 2950, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente aos dias 09 a 11/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Educação					
2975	3753	2881/2023	07/11/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3775 do empenho 2975, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente aos dias 09 a 11/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Educação.					
2954	3735	2846/2023	07/11/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3749 do empenho 2954, Transf. Bancária RC.00216/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 11/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação CFO.					
3049	3783	2928/2023	09/11/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3866 do empenho 3049, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente aos 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)					
3009	3793		09/11/2023	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 3819 do empenho 3009, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
2994	3771	2910/2023	13/11/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 3800 do empenho 2994, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente aos dias 15 a 18/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico					
3069	3790		13/11/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3892 do empenho 3069, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente aos 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.					
3053	3787	2935/2023	13/11/2023	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 3871 do empenho 3053, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente aos dias 15 a 18/11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.					
3055	3788	2936/2023	13/11/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 3874 do empenho 3055, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira , referente aos dias 15 a 18/11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.					
3093	3808	2969/2023	13/11/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3922 do empenho 3093, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.					
3051	3785		13/11/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3869 do empenho 3051, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente aos dias 15 a 18/11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.					
3031	3775		13/11/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 3842 do empenho 3031, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a jossandra Prado Lopes da Silva , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 15 a 17/11/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.					
3089	3804	2962/2023	13/11/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 3918 do empenho 3089, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).					
2966	3725		13/11/2023	Nasser Hussein Fares	550,00 P	550,00	recibo	00001/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 3766 do empenho 2966, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo 00001/2023 ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
3044	3776		13/11/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3860 do empenho 3044, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).					
2996	3773	2911/2023	13/11/2023	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 3802 do empenho 2996, Transf. Bancária RC.00218/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente aos dias 15 a 18/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico					
3071	3857	2959/2023	14/11/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3895 do empenho 3071, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente aos dias 16 a 17 /11/2023 em Salvador (BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste.					
3105	3861	2970/2023	14/11/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3936 do empenho 3105, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente aos dias 16 a 18/11/2023 em Salvador (BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3179	3966	2894/2023	14/11/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 4028 do empenho 3179, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 10/11/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
3026	3854	2915/2023	14/11/2023	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 3835 do empenho 3026, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
2989	3843		14/11/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3795 do empenho 2989, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos dias 16 a 18/11/2023 em Salvador(BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Nordeste.									
3107	3862		14/11/2023	Filipe Rhuan Vieira de Sá Cruz	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Filipe Rhuan Vieira de Sá Cruz, liquidação 3938 do empenho 3107, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Filipe Rhuan Vieira de Sá Cruz, referente aos dias 16 a 18/11/2023 em Salvador (BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste.									
3012	3853	2913/2023	14/11/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3821 do empenho 3012, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
3018	3814	2930/2023	14/11/2023	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3827 do empenho 3018, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/11/2023. Participar do III Fórum de Saúde Suplementar do Conselho Federal de Medicina									
2998	3845		14/11/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3804 do empenho 2998, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente aos 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.									
3103	3858	2968/2023	14/11/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3934 do empenho 3103, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aos dias 16 a 17/11/2023 em Salvador (BA), para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste.									
3024	3851		14/11/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3833 do empenho 3024, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
3091	3864		14/11/2023	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 3921 do empenho 3091, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nazare Castelo Branco Lins Veras, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA) nos dias 17 a 19/11/2023. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os CROs da Região Nordeste.									
3165	3965	2893/2023	14/11/2023	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 4002 do empenho 3165, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 09 a 10/11/2023. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul CFO.									
3188	3992		16/11/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4039 do empenho 3188, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/11/2023. Assinatura de documentos, Despachos Administrativos CFO.
3167	3969	3004/2023	16/11/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 4005 do empenho 3167, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente aos dias 19 a 22/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.
3073	3815		16/11/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 3899 do empenho 3073, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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).
3016	3825		16/11/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 3825 do empenho 3016, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 22/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.
3006	3822	2921/2023	16/11/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3812 do empenho 3006, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente aos dias 19 a 22/11/2023 em Brasília (DF), para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.
2921	3870		16/11/2023	Marcus Vinicius dos Santos Coelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 3711 do empenho 2921, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a auxílio embarque/desembarque para Macapá, dias 20 a 23/11/2023, Auditoria Presencial no CRO-AP.
3121	3837		16/11/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 3951 do empenho 3121, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação CFO.
3155	3868	3003/2023	16/11/2023	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 3992 do empenho 3155, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.
3020	3829	2920/2023	16/11/2023	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 3829 do empenho 3020, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.
3022	3833		16/11/2023	Tito Marcel Lima Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 3831 do empenho 3022, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 20 a 22/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.
3173	3975	3008/2023	17/11/2023	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 4012 do empenho 3173, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente aos dias 21 a 24/11/2023 em Santos- SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia
3157	3962	3007/2023	17/11/2023	FÁBIO CAMPOS ROCHA	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 3994 do empenho 3157, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Santos (SP) nos dias 21 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
3234	3995	3061/2023	17/11/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 4090 do empenho 3234, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente aos dias 21 a 24/11/2023 em Santos-SP, para Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3159	3972		17/11/2023	Rafael Costa Bento	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 3996 do empenho 3159, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Santos (SP) nos dias 21 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3116	4000		17/11/2023	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo	00002/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3947 do empenho 3116, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo 00002/2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; sispad.									
3169	3974	3006/2023	17/11/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 4007 do empenho 3169, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente aos dias 21 a 24/11/2023 em Santos-SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3175	3978	3010/2023	17/11/2023	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 4014 do empenho 3175, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente aos dias 21 a 24/11/2023 em Santos- SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
3134	3890	2991/2023	17/11/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3965 do empenho 3134, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 21 a 21/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.									
3038	3900	2940/2023	20/11/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3855 do empenho 3038, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado Anderson Lessa Siqueira , 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.									
2980	3883	2889/2023	20/11/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 3780 do empenho 2980, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, 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.									
3109	3826	2972/2023	20/11/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3940 do empenho 3109, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente aos dias 22 a 24/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
3082	3915		20/11/2023	Augusto Rodrigues Machado	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Augusto Rodrigues Machado, liquidação 3910 do empenho 3082, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Augusto Rodrigues Machado, 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.									
3139	3952	2986/2023	20/11/2023	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 3975 do empenho 3139, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente aos dia 22 a 24/11/2023 em Santos- SP, 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
3193	3988	3041/2023	20/11/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 4045 do empenho 3193, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3131	3945	2988/2023	20/11/2023	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3963 do empenho 3131, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.									
2952	3880	2838/2023	20/11/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3748 do empenho 2952, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a auxílio embarque/desembarque para Santos-SP, evento nos dias 22 a 24/11/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2945	3879	2840/2023	20/11/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3734 do empenho 2945, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente aos dias 22 a 24/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3063	3903		20/11/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3882 do empenho 3063, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente aos dias 22 a 24/11/2023 em Santos(SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3041	3834	2942/2023	20/11/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3858 do empenho 3041, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado Glauco de Moraes e Silva, 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.									
3059	3821		20/11/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3878 do empenho 3059, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas , referente aos dias 22 a 24 /11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3145	3956		20/11/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3981 do empenho 3145, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente aos dia 22 a 24/11/2023 em Santos - SP, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
2986	3892	2890/2023	20/11/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 3792 do empenho 2986, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente aos dias 22 a 24/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3208	3990		20/11/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 4063 do empenho 3208, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, 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.									
2940	3876	2841/2023	20/11/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3729 do empenho 2940, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, 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.									
3125	3940	2984/2023	20/11/2023	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3136	3949	2983/2023	20/11/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3971 do empenho 3136, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente aos dias 22 a24/11/2023 em Santos- SP, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3086	3919	2960/2023	20/11/2023	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 3916 do empenho 3086, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, 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.									
3097	3927		20/11/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 3927 do empenho 3097, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente aos dias 22 a 24/11/2023 em Santos (SP), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3148	3960	2992/2023	20/11/2023	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 3984 do empenho 3148, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente aos dias 22 a 24/11/2023 em Santos - SP, Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
3311	4035	3092/2023	21/11/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 4175 do empenho 3311, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Santos (SP) nos dias 23 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3340	4039	3108/2023	21/11/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4203 do empenho 3340, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente aos 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)									
3231	4033	2993/2023	21/11/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 4087 do empenho 3231, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente aos dias 22 a 24/11/2023 em Santos-SP, para Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
3216	4054	3042/2023	23/11/2023	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 4071 do empenho 3216, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente aos dias 26 a 29/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal									
3333	4065	3089/2023	23/11/2023	Cleso Andre Guimaraes Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 4196 do empenho 3333, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente aos 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.									
3177	4048		23/11/2023	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 4017 do empenho 3177, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente aos dias 26 a 28/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal.									
3161	4041		23/11/2023	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3998 do empenho 3161, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3218	4056	3043/2023	23/11/2023	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 4074 do empenho 3218, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente aos dias 27 a 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar									
3163	4043	3013/2023	23/11/2023	Heron Ataíde Martins	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Heron Ataíde Martins, liquidação 4000 do empenho 3163, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Heron Ataíde Martins, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal.									
3211	4052	3058/2023	23/11/2023	JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação 4065 do empenho 3211, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27 a 29/11/2023. Realizar Auditoria Presencial Interna no CRO-MT									
3288	4061	3088/2023	23/11/2023	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 4151 do empenho 3288, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, referente aos 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.									
3343	4071	3112/2023	23/11/2023	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 4206 do empenho 3343, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente aos dias 27 a 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.									
3309	4063		23/11/2023	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 4171 do empenho 3309, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
3335	4073	3091/2023	23/11/2023	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 4198 do empenho 3335, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente aos 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.									
3357	4146		23/11/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00031/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 4225 do empenho 3357, Transf. Bancária RC.00226/2023, Proc. SISPAD 00031/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
3196	4050	3044/2023	23/11/2023	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 4047 do empenho 3196, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 27 a 29/11/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar.									
3171	4045	3005/2023	23/11/2023	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 4009 do empenho 3171, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente aos dias 26 a 28/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal									
3337	4067	3093/2023	23/11/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 4200 do empenho 3337, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente aos dias 27 a 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar de Saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3220	4103		24/11/2023	Alessandra Figueiredo de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Figueiredo de Souza, liquidação 4076 do empenho 3220, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Figueiredo de Souza, referente aos dias 28 a 30/11/2023 em Brasília-DF, Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.									
3033	4149		24/11/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3850 do empenho 3033, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado Anderson Lessa Siqueira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3095	4082	2973/2023	24/11/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3924 do empenho 3095, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3225	4097	3050/2023	24/11/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 4081 do empenho 3225, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente aos dias 29 a 30/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário CFO									
3222	4094	3047/2023	24/11/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4078 do empenho 3222, 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									
3151	4085		24/11/2023	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 3987 do empenho 3151, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente aos dia 28 a 30/11/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.									
3228	4102		24/11/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4084 do empenho 3228, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente aos dias 28/11 a 01/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário CFO									
3203	4092		24/11/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 4057 do empenho 3203, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário CFO.									
3281	4136	3076/2023	24/11/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 4143 do empenho 3281, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente aos dias 28/11a 01/12/2023 em Brasília- DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3278	4111	3075/2023	24/11/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 4139 do empenho 3278, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente aos dias 28/11 a 01/12 em Brasília- DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3305	4115	3083/2023	24/11/2023	Jacqueline Webster	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Webster, liquidação 4167 do empenho 3305, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
3273	4106		24/11/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4132 do empenho 3273, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
3270	4108	3073/2023	24/11/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 4129 do empenho 3270, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
3153	4088		24/11/2023	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 3990 do empenho 3153, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/11/2023. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO.
3036	4084	2938/2023	24/11/2023	José Augusto Santos da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Augusto Santos da Silva, liquidação 3852 do empenho 3036, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Augusto Santos da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.
3057	4077		24/11/2023	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3876 do empenho 3057, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente aos dias 26 a 28/11/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bucal
3100	4079	2964/2023	24/11/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Juliano do Vale, liquidação 3930 do empenho 3100, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente aos dias 28/11/2023 a 01/12/2023 em Santos (SP), para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO
3307	4117		24/11/2023	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a KELLER MARTINI, liquidação 4169 do empenho 3307, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a KELLER MARTINI, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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 às 17h.
3198	4089	3045/2023	24/11/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 4049 do empenho 3198, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/11/2023. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.
3364	4153	3132/2023	24/11/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4237 do empenho 3364, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente aos dias 28/11 a 01/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário, que será realizada nos dias 29 e 30 de novembro de 2023
3200	4133	3048/2023	24/11/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4053 do empenho 3200, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 01/12/2023. Participar da CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.
3360	4143		27/11/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 4230 do empenho 3360, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.
3348	4140	3120/2023	27/11/2023	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 4217 do empenho 3348, Transf. Bancária RC.00226/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3458	4409	3187/2023	28/11/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4352 do empenho 3458, aviso de debito 28112023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 6,5 diárias nos dias 03 a 09/12/2023 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									
3473	4248		30/11/2023	Ronaldo Radicchi	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação 4366 do empenho 3473, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, referente aos dias 27 a 29/11/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
3421	4241		01/12/2023	Diego Bruno Pinho do Nascimento	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00030/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Diego Bruno Pinho do Nascimento, liquidação 4306 do empenho 3421, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00030/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3462	4244		01/12/2023	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 4355 do empenho 3462, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente aos dias 04 a 07/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.									
3464	4246	3167/2023	01/12/2023	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 4357 do empenho 3464, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente aos dias 04 a 07/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.									
3477	4254		01/12/2023	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 4370 do empenho 3477, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente aos 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)									
3444	4242	3166/2023	01/12/2023	Maurício Gurvitz Burd	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação 4337 do empenho 3444, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 04 a 06/12/2023. Participar da Reunião da Comissão de Legislação, dias 05 e 06/12/2023									
3446	4259		01/12/2023	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 4339 do empenho 3446, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 04 a 06/12/2023. participar da Reunião da Comissão de Legislação, dias 05 e 06/12/2023.									
3433	4191		01/12/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00017/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4324 do empenho 3433, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00017/2023 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires 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									
3483	4267	3179/2023	01/12/2023	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 4377 do empenho 3483, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque 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.									
3369	4211		04/12/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00032/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 4242 do empenho 3369, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00032/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira 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
3265	4237		04/12/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	00015/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 4124 do empenho 3265, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00015/2023 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Bianca Soares Zambiasi 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</p>									
3324	4207		04/12/2023	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00029/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 4187 do empenho 3324, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00029/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3405	4219		04/12/2023	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00043/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 4290 do empenho 3405, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00043/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3264	4179		04/12/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	00009/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4123 do empenho 3264, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00009/2023 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3353	4188		04/12/2023	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00016/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 4222 do empenho 3353, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00016/2023 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3303	4201		04/12/2023	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00026/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 4166 do empenho 3303, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00026/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3429	4203		04/12/2023	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00027/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 4320 do empenho 3429, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00027/2023 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD</p>									
3300	4196		04/12/2023	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00021/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 4163 do empenho 3300, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00021/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3386	4215		04/12/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00036/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 4265 do empenho 3386, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00036/2023 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3275	4173		04/12/2023	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	processo	00006/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 4134 do empenho 3275, Transf. Bancária RC.00230/2023, processo 00006/2023 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia dos Delegados Eleitores CFO 2023 - Ofícios 01496/2023 e 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3237	4177		04/12/2023	Jose Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	recibo	00007/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 4093 do empenho 3237, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00007/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3511	4330		04/12/2023	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00067/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Marcos Squillace, liquidação 4420 do empenho 3511, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00067/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3385	4279		04/12/2023	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00035/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 4264 do empenho 3385, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00035/2023 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3253	4187		04/12/2023	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00014/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 4109 do empenho 3253, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00014/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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.</p>									
3395	4221		04/12/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00046/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 4274 do empenho 3395, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00046/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luiz Evaristo Ricci Volpato 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>									
3123	4236		04/12/2023	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 3953 do empenho 3123, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES) nos dias 06 a 08/12/2023. Representar o CFO na 206ª Reunião Ordinária do FCFAS, em Vitória (ES).</p>									
3292	4198		04/12/2023	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00023/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 4155 do empenho 3292, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00023/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3475	4251		04/12/2023	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 4368 do empenho 3475, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente aos dias 06 a 08/12/2023 em Brasília-DF, para Participar Reunião de balanço anual e planejamento do CFO</p>									
3404	4274		04/12/2023	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00044/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 4289 do empenho 3404, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00044/2023 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD</p>									
3513	4332	0063/2023	04/12/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00063/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4422 do empenho 3513, 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 Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila 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;</p>									
3240	4184		04/12/2023	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	recibo	00010/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 4096 do empenho 3240, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00010/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3418	4226		04/12/2023	Valéria Mota Quintela	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00047/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 4303 do empenho 3418, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00047/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3367	4213		04/12/2023	Wellen Barbosa Santos Chaves	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00034/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Wellen Barbosa Santos Chaves, liquidação 4240 do empenho 3367, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00034/2023 ref. a Valor empenhado a Wellen Barbosa Santos Chaves. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3375	4292		04/12/2023	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00033/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 4249 do empenho 3375, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00033/2023 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3521	4387	3224/2023	05/12/2023	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 4431 do empenho 3521, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente aos dias 06 a 09/12/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião da Comissão Especial de ética do CFO.</p>									
3549	4389	00072/2023	05/12/2023	Adriana de Moraes Correia	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00072/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 4462 do empenho 3549, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00072/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3556	4392	00075/2023	05/12/2023	Aguinaldo Coelho de Farias	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00075/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 4471 do empenho 3556, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00075/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3321	4263		05/12/2023	Anisia Maria Fialho Abdala Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00005/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 4184 do empenho 3321, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00005/2023 ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
3430	4318		05/12/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00050/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 4321 do empenho 3430, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00050/2023 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
3296	4341		05/12/2023	Augusto Rodrigues Machado	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00025/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3291	4338		05/12/2023	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00024/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 4154 do empenho 3291, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00024/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3390	4346		05/12/2023	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00049/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 4269 do empenho 3390, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00049/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas 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>									
3314	4265		05/12/2023	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00008/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação 4177 do empenho 3314, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00008/2023 ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3501	4301		05/12/2023	Jônia Cybele Santos Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00062/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jônia Cybele Santos Lima, liquidação 4397 do empenho 3501, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00062/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3257	4258		05/12/2023	Jose Luiz Goes de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 4116 do empenho 3257, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3261	4271		05/12/2023	Juliana Frigeri	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliana Frigeri, liquidação 4120 do empenho 3261, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3392	4350		05/12/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00054/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 4271 do empenho 3392, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00054/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3561	4397	00079/2023	05/12/2023	Marcela Campelo Pereira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00079/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcela Campelo Pereira, liquidação 4476 do empenho 3561, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00079/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
3329	4287		05/12/2023	Marco Aurelio Medeiros da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00022/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marco Aurelio Medeiros da Silva, liquidação 4192 do empenho 3329, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00022/2023 ref. a Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
3454	4364		05/12/2023	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00060/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 4348 do empenho 3454, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00060/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3479	4257		05/12/2023	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 4372 do empenho 3479, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente aos dias 07 a 09/12/2023 em Brasília- DF, para -Participar da Reunião da Comissão de Educação									
3527	4385	3227/2023	05/12/2023	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 4438 do empenho 3527, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente aos dias 04 a 05/12/2023 em São Paulo-SP, para Participar Reunião no Escritório CFO									
3579	4416		05/12/2023	Paulo Mecena Alves de Farias Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00071/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Mecena Alves de Farias Junior, liquidação 4498 do empenho 3579, Transf. Bancária RC.00235/2023, Proc. SISPAD 00071/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Mecena Alves de Farias Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; 00071/2023									
3452	4316		05/12/2023	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00058/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 4346 do empenho 3452, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00058/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3519	4381	3223/2023	05/12/2023	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 4429 do empenho 3519, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente anos dias 06 a 08/12/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião da Comissão Especial de ética do CFO.									
3553	4390	00073/2023	05/12/2023	Ricardo de Souza Pinto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00073/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo de Souza Pinto, liquidação 4468 do empenho 3553, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00073/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo de Souza Pinto 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;									
3410	4322		05/12/2023	Ricardo Guimarães Fischer	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00055/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 4295 do empenho 3410, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00055/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo Guimarães Fischer 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									
3544	4396		05/12/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00076/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 4458 do empenho 3544, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00076/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) 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									
3503	4317		05/12/2023	Roberto Fernandes Pacheco	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00059/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto Fernandes Pacheco, liquidação 4400 do empenho 3503, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00059/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto Fernandes Pacheco 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;									
3525	4383	3226/2023	05/12/2023	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 4436 do empenho 3525, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente aos dias 04 a 05/12/2023 em São Paulo-SP, para Participar Reunião no Escritório CFO									
3327	4289		05/12/2023	Rodrigo Ivo Matoso	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00028/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação 4190 do empenho 3327, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00028/2023 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rodrigo Ivo Matoso 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
3485	4379	3178/2023	05/12/2023	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 4379 do empenho 3485, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Romildo Jose ´ de Siqueira Bringel, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 07 a 08/12/2023. Participar da Reunião da Comissão de Educação, no dia 08/12/2023.									
3320	4285		05/12/2023	Sandro Marco Stefanini de Almeida	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00020/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 4183 do empenho 3320, Transf. Bancária RC.00230/2023, Proc. SISPAD 00020/2023 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
3506	4313		05/12/2023	Silmara Teixeira Pires Confortini	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00061/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silmara Teixeira Pires Confortini, liquidação 4404 do empenho 3506, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00061/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3243	4353		05/12/2023	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo	00012/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 4099 do empenho 3243, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo 00012/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3572	4411	00083/2023	05/12/2023	Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00083/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Talita Lorena Seabra do Rosário Almeida, liquidação 4488 do empenho 3572, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00083/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3401	4326		05/12/2023	Tamar Eduardo Couto Vieira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00056/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 4286 do empenho 3401, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00056/2023 ref. a Valor empenhado a Tamar Eduardo Couto Vieira. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
3490	4277	3193/2023	05/12/2023	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 4385 do empenho 3490, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente aos dias 07 a 09/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Educação.									
3247	4355		05/12/2023	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	00019/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 4103 do empenho 3247, Transf. Bancária RC.00233/2023, recibo 00019/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3256	4261		05/12/2023	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo	00004/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 4115 do empenho 3256, Transf. Bancária RC.00230/2023, recibo 00004/2023 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; SISPAD									
3516	4376		06/12/2023	Marcos Alves Dias Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00068/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação 4425 do empenho 3516, Transf. Bancária RC.00233/2023, Proc. SISPAD 00068/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
3587	4463		07/12/2023	Henrique Taniguchi Rabelo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00085/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Henrique Taniguchi Rabelo, liquidação 4509 do empenho 3587, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00085/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
3550	4414	00070/2023	07/12/2023	Josélio Torres Carvalho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00070/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Josélio Torres Carvalho, liquidação 4463 do empenho 3550, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00070/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
3580	4421		07/12/2023	Tauan Rosa de Santana	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00077/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Tauan Rosa de Santana, liquidação 4499 do empenho 3580, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00077/2023 ref. a Valor empenhado a Tauan Rosa de Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; 00077/2023					
3571	4461	00084/2023	08/12/2023	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00084/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 4487 do empenho 3571, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00084/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
3590	4468	3169/2023	08/12/2023	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 4512 do empenho 3590, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente aos dias 11 a 13/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão da Medalha					
3567	4456		08/12/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00080/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4483 do empenho 3567, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00080/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
3471	4431	3174/2023	08/12/2023	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 4363 do empenho 3471, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, referente aos dias 11 a 13/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão da Medalha					
3532	4450	3175/2023	08/12/2023	Fabiana Moura da Motta Silveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 4446 do empenho 3532, 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.					
3495	4436	3197/2023	08/12/2023	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 4390 do empenho 3495, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente aos dias 11 a 14/12/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.					
3534	4453	3245/2023	08/12/2023	Igor Simões Barbosa	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 4449 do empenho 3534, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente aos dias 10 a 13/12/2023 em Aracaju-SE, para Realizar Auditoria Presencial no CRO -SE.					
3481	4432	3172/2023	08/12/2023	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 4375 do empenho 3481, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/12/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha, dia 12/12/2023					
3499	4439	3200/2023	08/12/2023	José Jackson Pacini Leal Júnior	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 4395 do empenho 3499, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente aos dias 11 a 14/12/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3468	4429	3173/2023	08/12/2023	Jossandra Prado Lopes da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jossandra Prado Lopes da Silva, liquidação 4361 do empenho 3468, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Jossandra Prado Lopes da Silva, referente aos dias 11 a 13/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão da Medalha									
3450	4427	3171/2023	08/12/2023	Nasser Hussein Fares	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação 4343 do empenho 3450, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/12/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha, dia 12/12/2023									
3448	4425		08/12/2023	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 4341 do empenho 3448, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) nos dias 11 a 13/12/2023. Participar da Reunião da Comissão da Medalha, dia 12/12/2023									
3568	4458	00081/2023	08/12/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00081/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4484 do empenho 3568, Transf. Bancária RC.00236/2023, Proc. SISPAD 00081/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3536	4455		08/12/2023	RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 4451 do empenho 3536, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a RONEY PETERSON DIAS DE OLIVEIRA, referente aos dias 10 a 13/12/2023 em Aracaju-SE, para Realizar Auditoria Presencial no CRO-SE.									
3600	4509		12/12/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00086/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4550 do empenho 3600, Transf. Bancária RC.00239/2023, Proc. SISPAD 00086/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3497	4507	3198/2023	12/12/2023	Felipe Negrão da Silva	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Negro da Silva, liquidação 4392 do empenho 3497, Transf. Bancária RC.00239/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Negro da Silva, referente aos dias 12 a 13/12/2023 em Brasília - DF, para Participar da Reunião da Comissão de Patrimônio CFO.									
3603	4513		12/12/2023	Juliano do Vale	550,00 P	550,00	processo	00089/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano do Vale, liquidação 4558 do empenho 3603, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3610	4517	0087/2023	12/12/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	550,00 P	550,00	recibo	00087/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 4565 do empenho 3610, Transf. Bancária RC.00241/2023, recibo 00087/2023 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3606	4519	00088/2023	12/12/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	processo	00088/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4561 do empenho 3606, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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
3594	4483	00053/2023	12/12/2023	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00053/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 4532 do empenho 3594, Transf. Bancária RC.00239/2023, Proc. SISPAD 00053/2023 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofício - 01585/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao com ida no dia 06/12/2023 e volta no dia 08/12/2023.									
3615	4535	3309/2023	14/12/2023	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 4571 do empenho 3615, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente aos 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									
3617	4537		14/12/2023	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 4580 do empenho 3617, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente aos 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.									
3585	4531		15/12/2023	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 4507 do empenho 3585, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente aos 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.									
3543	4529		15/12/2023	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 4457 do empenho 3543, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente aos dias 19 a 22/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Fiscalização.									
3492	4435	3195/2023	15/12/2023	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 4387 do empenho 3492, Transf. Bancária RC.00236/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente aos 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.									
3538	4522	3248/2023	15/12/2023	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 4453 do empenho 3538, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente aos dias 10 a 13/12/2023 em Aracaju-SE, para Realizar Auditoria Presencial no CRO-SE.									
3621	4542	00090/2023	15/12/2023	Ricardo Martinez Camolesi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00090/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 4584 do empenho 3621, Transf. Bancária RC.00242/2023, Proc. SISPAD 00090/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3540	4525	3249/2023	15/12/2023	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 4455 do empenho 3540, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente aos dias 19 a 22/12/2023 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão de Fiscalização.									
3625	4566	00091/2023	19/12/2023	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00091/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 4594 do empenho 3625, Transf. Bancária RC.00244/2023, Proc. SISPAD 00091/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3634	4575		21/12/2023	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00092/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 4616 do empenho 3634, Transf. Bancária RC.00246/2023, Proc. SISPAD 00092/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
3631	4577	00093/2023	21/12/2023	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00093/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 4611 do empenho 3631, Transf. Bancária RC.00246/2023, Proc. SISPAD 00093/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
<b>Total de pagamentos: 1309</b>					<b>725.735,00</b>	<b>725.735,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>725.735,00</b>			