

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	104	103	024/20	07/01/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	351,18 P	351,18	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 104 do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote										
16	14	14	011/20	07/01/2020	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	1.489,85 P	1.489,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 14 do empenho 16, aviso de debito 07/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.										
17	6	6	282/20	07/01/2020	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	519,49 P	519,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 6 do empenho 17, aviso de debito 07/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.										
40	81	81	056/20	07/01/2020	José Marcos Squillace	588,00 P	588,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 81 do empenho 40, aviso de debito 07/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.										
141	110	109	091/20	24/01/2020	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 110 do empenho 141, aviso de debito 24/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
121	111	110	089/20	24/01/2020	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.156,80 P	1.156,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 111 do empenho 121, aviso de debito 24/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.										
241	261	271	108/20	03/02/2020	Frederico Eugenio	513,60 P	513,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 261 do empenho 241, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.										
289	294	302	124/20	07/02/2020	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 294 do empenho 289, aviso de debito 07/02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).										
780	915	935	135/20	13/02/2020	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	242.216,86 P	242.216,86	doc.	209514	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 915 do empenho 780, aviso de debito , doc. 209514 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.										
511	641	639	152/19	03/03/2020	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 641 do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.										
609	808	814	024/20	17/03/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	664,20 P	664,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 808 do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.										
518	810	816	025/20	20/03/2020	Conselho Regional de Odontologia de Goias	6.213,24 P	6.213,24	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação 810 do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.										
624	809	815	024/20	20/03/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	297,00 P	297,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 809 do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.										
714	801	801	050/20	23/03/2020	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 801 do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).										
644	1064	1239	169/20	05/05/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1064 do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.										
673	1063	1238	169/20	28/05/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1063 do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
690	875	887	180/20	16/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 875 do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	1086	1272	169/20	16/06/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1086 do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento										
690	881	893	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 881 do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos										
690	874	886	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	6.000,00 P	6.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 874 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
690	876	888	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 876 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva										
690	877	889	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 877 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva										
690	878	890	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 878 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira										
690	879	891	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 879 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias										
690	880	892	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 880 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.										
690	882	894	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 882 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto										
690	883	895	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 883 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	884	896	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 884 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva										
690	885	897	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 885 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos										
690	886	898	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 886 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha										
690	887	899	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 887 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann										
690	888	900	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 888 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa										
690	889	901	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 889 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo										
690	890	902	180/20	17/06/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 890 do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior										
717	1145	1351	030/20	25/06/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1145 do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3										
719	1174	1424	030/20	25/06/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1174 do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio										
737	1087	1273	025/20	01/07/2020	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	538,16 P	538,16	of. cfo	1012/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1087 do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.										
742	1106	1292	169/20	02/07/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1106 do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.										
769	1105	1291	031/20	09/07/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1105 do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3										
778	995	1152	152/20	14/07/2020	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 995 do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.										
795	942	1072	180/20	20/07/2020	Funcionários CFO	7.500,00 P	7.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 942 do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
794	1103	1289	169/20	23/07/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1103 do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.										
819	1625	1893	025/20	06/08/2020	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	151,06 P	151,06	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1625 do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.										
930	1585	1857	030/20	20/08/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1585 do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.										
944	1179	1426		24/08/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1179 do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4										
944	1180	1427		24/08/2020	Funcionários CFO	7.200,00 P	7.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
944	1180	1838		31/08/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
1229	1567	1839	180/20	31/08/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1567 do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.										
940	1162	1444	024/20	01/09/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	872,16 P	872,16	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.										
989	1256	1524	169/20	08/09/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.										
983	1250	1490	050/20	08/09/2020	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasilia (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.										
995	1265	1526	225/20	11/09/2020	Rafael Marra Soares	1.964,64 P	1.964,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.										
1036	1329	1607	108/20	22/09/2020	Frederico Eugenio	513,60 P	513,60	recibo	108/20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.										
1220	1558	1836	180/20	22/09/2020	Funcionários CFO	7.400,00 P	7.400,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1558 do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
1078	1417	1744	247,20	01/10/2020	Elton Lopes de Alcântara Gomes	499,20 P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1417 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, Vr. ref. reembolso por deslocamento em veiculo prorio dias 05 a 09/10/2020 ref. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.										
1171	1470	1683	261/20	01/10/2020	GUILHERME LOPES ANGELINO	499,20 P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a GUILHERME LOPES ANGELINO, liquidação 1470 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020 em Brasília(DF) Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
1110	1387	1766	225/20	01/10/2020	Rafael Marra Soares	1.637,20 P	1.637,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1387 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.
1088	1409	1733	027/20	01/10/2020	Samir Najjar	356,00 P	356,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Samir Najjar, liquidação 1409 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF) dia 07/10/20 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.
1199	1500	1788	024/20	06/10/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	309,78 P	309,78	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1500 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.
1213	1519	2195	225/20	06/10/2020	Rafael Marra Soares	327,44 P	327,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1519 do empenho 1213, aviso de debito 06/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. complemento de pagamento a menor.
1200	1501	2198	180/20	08/10/2020	Funcionários CFO	200,00 P	200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Funcionários CFO, liquidação 1501 do empenho 1200, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos novos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, referente ao mês 10/2020.
1493	1952	2200	180/20	08/10/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Funcionários CFO, liquidação 1952 do empenho 1493, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.
1222	1560	2197	169/20	08/10/2020	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Juliano do Vale, liquidação 1560 do empenho 1222, aviso de debito 08/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.
1198	1499	1787	262/20	08/10/2020	Ricardo Martinez Camolesi	919,20 P	919,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1499 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.
1214	1520	1792	180/20	08/10/2020	Thabata Virgínia Loliola Azevedo	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Thabata Virgínia Loliola Azevedo, liquidação 1520 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00016/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Thabata Virgínia Loliola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1254	1642	1916	025/20	20/10/2020	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	430,78 P	430,78	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1642 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.										
1256	1643	1915	024/20	20/10/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	309,78 P	309,78	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1643 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.										
1279	1669	1948		22/10/2020	José Marcos Squillace	294,00 P	294,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1669 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.										
1274	1664	1943	225/20	22/10/2020	Rafael Marra Soares	1.964,64 P	1.964,64	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1664 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.										
1494	1985	2243	180/20	23/10/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1985 do empenho 1494, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
1288	1678	2199	180/20	23/10/2020	Funcionários CFO	7.800,00 P	7.800,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1678 do empenho 1288, aviso de debito 23/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
1312	1720	2040	030/20	27/10/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1720 do empenho 1312, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por veiculo próprio/KM rodado total de k=Km rodado 843 KM x 2 = 1,1686 Km (ida e volta) = 1,686 x 1.20 = 2.023.00.										
1570	2097	2443	180/20	05/11/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2097 do empenho 1570, aviso de debito 05/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
1343	1782	2102	025/20	11/11/2020	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para	49,21 P	49,21	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação 1782 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.										
1430	1884	2174	169/20	17/11/2020	Juliano do Vale	1.011,60 P	1.011,60	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1884 do empenho 1430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1437	2101	2444	180/20	24/11/2020	Funcionários CFO	7.900,00 P	7.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2101 do empenho 1437, aviso de debito 24/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.											
1550	2032	2367	180/20	25/11/2020	Funcionários CFO	100,00 P	100,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2032 do empenho 1550, aviso de debito 25/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.											
1459	1921	2210	024/20	26/11/2020	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	309,78 P	309,78	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1921 do empenho 1459, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.											
1545	2024	2358	169/20	04/12/2020	Juliano do Vale	1.011,60 P	1.011,60	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2024 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo proprio de volta de Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.											
1527	1991	2329	225/20	07/12/2020	Rafael Marra Soares	1.637,20 P	1.637,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1991 do empenho 1527, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.											
1362	1814	2258	050/20	07/12/2020	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1814 do empenho 1362, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.											
1562	2073	2400	225/20	08/12/2020	Rafael Marra Soares	327,44 P	327,44	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2073 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.											
1564	2079	2409	030/20	10/12/2020	Juliano do Vale	2.023,00 P	2.023,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2079 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma Online Zoom.											
1603	2162	2498	180/20	23/12/2020	Funcionários CFO	7.900,00 P	7.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2162 do empenho 1603, Seleccione... 23,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.											
Total de pagamentos: 84						353.729,85	353.729,85				
Total líquido:							353.729,85				

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Rodrigo Gomes Couto
Superintendente Executivo
CONFORME PORTARIA CFO-SEC-125, de 14 de
agosto de 2019
006.809.671-25