CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1	049/21	05/01/2021	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 10 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenizaçao por km rodado em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (oficio anexo).										
68	33	105/21	07/01/2021	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 41 do empenho 68, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.										
24	56	101/21	08/01/2021	Frederico Eugenio	513,60	P	513,60	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 31 do empenho 24, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Braslia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitaçao em Odontologia Hospitalar.										
27	43	074/21	11/01/2021	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 22 do empenho 27, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
72	32	031/21	15/01/2021	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 50 do empenho 72, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
182	100	122/21	22/01/2021	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 166 do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, 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.										
182	101	122/21	25/01/2021	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 167 do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, 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.										
174	185	031/21	02/02/2021	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 159 do empenho 174, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizaçao por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.										
501	603	122/21	23/02/2021	Funcionários CFO	7.800,00	P	7.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 593 do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.								
295	361	031/21	23/02/2021	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 326 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizaçao por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenario do CFO.								
459	397	031/21	02/03/2021	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 500 do empenho 459, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenizaçao por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.								
327	416	060/21	05/03/2021	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 366 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00021/2021, 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), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
370	527	178/21	09/03/2021	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 411 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.								
488	615	074/21	12/03/2021	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 571 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00026/2021, 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 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
369	623	177/21	16/03/2021	José Marcos Squillace	588,00 P	588,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 410 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019								
531	662	105/21	16/03/2021	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 625 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
514	651	060/21	16/03/2021	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 600 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00027/2021, 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 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.								
539	677	024/21	18/03/2021	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	298,74 P	298,74	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 636 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R$ 30,21 , R$ 151,05 e R$ 117,48.								
597	810	122/21	24/03/2021	Funcionários CFO	8.000,00 P	8.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 756 do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	764	189/21	01/04/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 705 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenizaçao por deslocamento em veiculo proprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasilia(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.									
600	812	031/21	08/04/2021	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 759 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.									
596	824	025/21	13/04/2021	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	358,06 P	358,06	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 750 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021									
606	823	189/21	13/04/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 768 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.									
638	885	031/21	20/04/2021	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 822 do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizaçao por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.									
680	936	031/21	22/04/2021	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
637	940	122/21	23/04/2021	Funcionários CFO	8.200,00 P	8.200,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 820 do empenho 637, aviso de debito 23/04/2021, transferencia bancaria 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. ref. mes 04/21.									
677	922	189/21	23/04/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 870 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.									
753	1085	002/21	30/04/2021	Funcionários CFO	1.262,10 P	1.262,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1020 do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.									
705	971	030/21	03/05/2021	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 919 do empenho 705, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.									
734	1020	189/21	07/05/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 958 do empenho 734, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	1071	031/21	14/05/2021	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 997 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizaçao por deslocamento em veiculo prorio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.										
746	1065	189/21	17/05/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40	P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 993 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilizaçao de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.										
793	1132	031/21	21/05/2021	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 1048 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizaçao por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.										
761	1123	105/21	21/05/2021	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20	P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1040 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
772	1117	074/21	21/05/2021	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 1036 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.										
759	1127	189/21	21/05/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40	P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1038 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenizaçao por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.										
826	1166	122/21	24/05/2021	Funcionários CFO	8.400,00	P	8.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1105 do empenho 826, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.										
753	1313	002/21	31/05/2021	Funcionários CFO	20.806,30	P	20.806,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1264 do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.										
848	1229	025/21	01/06/2021	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	1.332,06	P	1.332,06	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 1147 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00056/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.										
847	1222	025/21	01/06/2021	Fernanda Vieira Alves	453,16	P	453,16	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fernanda Vieira Alves, liquidação 1145 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00057/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.										
852	1236	025/21	04/06/2021	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	570,63	P	570,63	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1153 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.								
861	1241	031/21	04/06/2021	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 1156 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizaçao por deslocamento em veiculo próprio , em Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.								
879	1249	024/21	08/06/2021	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	275,36 P	275,36	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 1190 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020								
859	1245	189/21	08/06/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1183 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenizaçao por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.								
892	1298	189/21	15/06/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1222 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenizaçao por deslocamento em veículo próprio Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.								
954	1388		18/06/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1307 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenizaçao por km rodado em uso de veiculo prorio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
991	1433	060/21	22/06/2021	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 1350 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
988	1435	178/21	22/06/2021	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 1347 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenizaçao por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.								
826	1476	122/21	24/06/2021	Funcionários CFO	8.100,00 P	8.100,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.								
826	1477	122/21	24/06/2021	Funcionários CFO	8.100,00 P	8.100,00	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.								
1034	1486	105/21	29/06/2021	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1402 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	1493	074/21	29/06/2021	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 1408 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.									
1061	1531	025/2021	06/07/2021	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	70,78 P	70,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1444 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.									
1076	1544	0062/2021	07/07/2021	Claudio Yukio Miyake	193,20 P	193,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1462 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.									
1064	1563	0015/2021	09/07/2021	Igor Simões Barbosa	499,20 P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1447 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenizaçao por deslocamento do carro prorio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.									
1149	1627	0359/21	20/07/2021	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 1572 do empenho 1149, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.									
826	1687	122/21	23/07/2021	Funcionários CFO	8.300,00 P	8.300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.									
826	1688	122/21	23/07/2021	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 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.									
826	1689	122/21	23/07/2021	Funcionários CFO	400,00 P	400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.									
1172	1690	0398/21	27/07/2021	Alexandre de Oliveira Rangel	153,60 P	153,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1622 do empenho 1172, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).									
826	1722	122/21	27/07/2021	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 1636 do empenho 826, aviso de debito 27/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Pagamento de auxílio COVID-19 da Sra. Ketlen Samantha.									
1153	1714	0361/2021	27/07/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1580 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prorio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.									
753	2036	002/21	30/07/2021	Funcionários CFO	22.000,00 P	22.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 1933 do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.									
1198	1750	0450/2021	03/08/2021	Juliano do Vale	1.011,60 P	1.011,60	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1667 do empenho 1198, Outros RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R$1,20 = R$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessenta centavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).									
1268	1831	0498/21	10/08/2021	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 1758 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..									
1273	1850	0513/2021	12/08/2021	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	1.481,53 P	1.481,53	transferencia bancaria	s/n	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 1771 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00092/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.									
1232	1842	0469/21	16/08/2021	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 1706 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.									
1352	1878	0214/2021	17/08/2021	Frederico Eugenio	513,60 P	513,60	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1860 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R$1,20 = R$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.									
1347	1895	0291/2021	17/08/2021	Tessa de Lucena Botelho	259,20 P	259,20	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1850 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.									
1333	1916	0553/21	17/08/2021	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 1838 do empenho 1333, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.									
1406	2020	0601/21	20/08/2021	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 1922 do empenho 1406, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1407	2021	0602/21	20/08/2021	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1923 do empenho 1407, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1327	1972		23/08/2021	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1833 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.								
826	2087	122/21	24/08/2021	Funcionários CFO	8.900,00 P	8.900,00	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1784 do empenho 826, aviso de debito 24/08/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.								
1421	2061		24/08/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1952 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenizaçao por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1446	2097		27/08/2021	José Marcos Squillace	588,00 P	588,00	doc.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1996 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veiculo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.								
753	2173	002/21	31/08/2021	Funcionários CFO	21.250,00 P	21.250,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2077 do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.								
1463	2129		02/09/2021	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2025 do empenho 1463, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R$1,20 = R$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.								
1465	2133	0677/2021	06/09/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2028 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R$1,20 = R$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assunttos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.								
1477	2161	0697/2021	09/09/2021	Alexandre de Oliveira Rangel	616,80 P	616,80	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2049 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenizaçao por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)								
1503	2191	0731/2021	09/09/2021	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2095 do empenho 1503, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados (ida e volta) x R$1,20 = R$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.								
1479	2158		09/09/2021	Rafael Marra Soares	1.964,64 P	1.964,64	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2051 do empenho 1479, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1497	2204		14/09/2021	Claudio Yukio Miyake	152,16 P	152,16	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2085 do empenho 1497, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R$1,20 = R$152,16 (Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.									
1506	2214	0743/2021	14/09/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2111 do empenho 1506, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R$1,20 = R$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.									
1516	2222	0770/21	16/09/2021	Claudio Yukio Miyake	832,80 P	832,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2123 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).									
1514	2224	0758/2021	16/09/2021	Conselho Regional de Odontologia do Pará	41,96 P	41,96	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 2121 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00112/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R$ 125,88, sendo devolvido o valor de R$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.									
1517	2240	0775/25021	21/09/2021	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	67,13 P	67,13	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2128 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00114/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.									
826	2281	122/21	23/09/2021	Funcionários CFO	8.700,00 P	8.700,00	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2107 do empenho 826, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.									
1602	2303	0904/2021	23/09/2021	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 2222 do empenho 1602, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-									
1592	2300	0897/2021	28/09/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2219 do empenho 1592, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R$1,20 = R$518,40 (Quinhentos e dezoito reias e quarenta centavos).									
1607	2330	0912/2021	30/09/2021	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	5.284,05 P	5.284,05	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, pelaDevolução de R$ 2.526,49 (ago) e R$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELFPAY), totalizando o valor de R$ 5.284,05.									
1606	2333	0913/2021	30/09/2021	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	498,67 P	498,67	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 2227 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128-5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELFPAY).									
1605	2328	0911/2021	30/09/2021	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	1.055,75 P	1.055,75	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2226 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELFPAY).								
1411	2392	0511/2021	30/09/2021	Funcionários CFO	21.250,00 P	21.250,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2286 do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.								
1665	2435	0989/2021	14/10/2021	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2320 do empenho 1665, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente km rodado - 1.686 Km (ida e volta) x R$1,20 = R$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) - Palmas (TO) a Brasília (DF), nos dias 10 a 14/10/2021, para tratar de assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.								
1712	2473	1027/2021	15/10/2021	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2368 do empenho 1712, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)								
826	2550	122/21	22/10/2021	Funcionários CFO	8.600,00 P	8.600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2449 do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 10-2021.								
1752	2545	1068/2021	26/10/2021	Claudio Yukio Miyake	76,08 P	76,08	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2430 do empenho 1752, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio YuKio Miyake, pela indenização por km rodado (:63.4 Km rodado (só ida) x R$1,20 = R$76,08 (Setenta e seis reais e oito centavos), para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.								
826	2584	122/21	26/10/2021	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 2508 do empenho 826, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.								
826	2637	122/21	28/10/2021	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 2560 do empenho 826, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Auxílio para o Sr. Luan Moreira.								
1411	2852	0511/2021	29/10/2021	Funcionários CFO	21.500,00 P	21.500,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2745 do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.								
1760	2570	1073/2021	01/11/2021	José Maria Holderbaum	336,24 P	336,24	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2441 do empenho 1760, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pela indenização por KM rodado, nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado - 280,2 Km (ida e volta) x R$1,20 = R$336,24 (Trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) - Hípica (RS) x Gramado (RS).								
1849	2674	1139/2021	08/11/2021	Carlos Alberto do Prado e Silva	1.047,84 P	1.047,84	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 2540 do empenho 1849, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente indenização por KM , Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. 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
1875	2690	1152/2021	08/11/2021	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 2576 do empenho 1875, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Km rodados em veiculo próprio Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia									
1923	2768	1196/2021	12/11/2021	Júlio Cesar Gomes Bezerra	499,20 P	499,20	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2650 do empenho 1923, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente Indenização por Km rodados em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO									
1894	2736	1166/2021	12/11/2021	Olmir Cadore	302,16 P	302,16	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Olmir Cadore, liquidação 2600 do empenho 1894, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelos 251.80 KM rodados (ida e volta) x R$1,20 = R$302,16 (Trezentos e dois reais e dezesseis centavos),e em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.									
826	2896	122/21	24/11/2021	Funcionários CFO	8.800,00 P	8.800,00	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2665 do empenho 826, aviso de debito 24/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.									
1411	3109	0511/2021	30/11/2021	Funcionários CFO	21.750,00 P	21.750,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 2977 do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021. folha de pagamento mês 11/2021.									
2006	2914	1309/2021	03/12/2021	Dalmir Tobias Viana	213,60 P	213,60	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2783 do empenho 2006, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Indenizaçao por Km rodado em carro prorio . em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.									
2013	2906	1308/2021	03/12/2021	Nelson Alves de Castro	662,40 P	662,40	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2790 do empenho 2013, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente indenizaçao Km por utilizar veiculo próprio. em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.									
2084	2999	1338/2021	03/12/2021	Ricardo Manoel Lourenço	1.011,84 P	1.011,84	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2865 do empenho 2084, Transf. Bancária RC.00158/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente Aux. Km por usar carro proprio ,Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2054	2966		06/12/2021	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 2833 do empenho 2054, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Indenizaçao por Km rodados, Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
826	3206	122/21	24/12/2021	Funcionários CFO	8.500,00 P	8.500,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3058 do empenho 826, aviso de debito 24/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.									
2200	3184	1529/2021	28/12/2021	Claudio Yukio Miyake	180,72 P	180,72	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3033 do empenho 2200, Transf. Bancária RC.00169/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por150.60 Km rodados (ida e volta) x R$1,20 = R$180,72 (Cento e oitenta reais e setenta e dois centavos)., para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO, no dia 17/12/2021.									
2202	3190	1551/2021	28/12/2021	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	933,27 P	933,27	transferencia bancaria	s/n	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 3041 do empenho 2202, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente reembolso de 50% de despesas com malote nos meses de junho, julho e agosto/2021, de acordo com o teor do processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.									
1411	3215	0511/2021	31/12/2021	Funcionários CFO	21.000,00 P	21.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 3071 do empenho 1411, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.									
Total de pagamentos: 116					**344.779,39**	**344.779,39**			
Total líquido:						**344.779,39**			

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

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