

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	247	0168/2022	20/01/2023	Claudio Yukio Miyake	187,66 P	187,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 292 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente retituição de deslocamento em veiculo proprio de mogi das cruzeiras para são paulo - SP, dias 24 a 28/01/2023, Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.									
253	245	0177/2023	20/01/2023	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	74,00 P	74,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 288 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00013/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, referente 50 Km (ida e volta Santo André - SP x São Paulo - SP) x R\$1,48 = R\$74,00 (Setenta e quatro reais) em São Paulo (SP) nos dias 23 a 28/01/2023, para participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.									
298	288		26/01/2023	Júlio César Joly	296,00 P	296,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIO CESAR JOLY, liquidação 339 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR JOLY, referente a INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO/KM RODADO de Indaiatuba para São Paulo (SP) nos dias 27 a 28/01/2022. Of. CFO 00056/2023, convida Dr. Julio Cesar Joly, para Palestrar no 40 CIOSP.									
302	292	0218/2022	26/01/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.746,40 P	1.746,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 346 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00017/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, para cumprimento do que dispõe o Of. Circular 01498 - Convocação 40º CIOSP.									
420	442	0328/2023	14/02/2023	Ricardo Manoel Lourenço	2.108,00 P	2.108,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 485 do empenho 420, Transf. Bancária RC.00031/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente indenização por deslocamento em veículo próprio KM rodado Uberlândia (MG) x Brasília (DF) x Uberlândia (MG) - total KM de 843,20 Km (ida e volta) x R\$2,50 = R\$2.108,00 (Dois mil cento e oito reais) para reunião em Brasília (DF) nos dias 14 a 16/02/2023, para participar da CCCXXV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
654	769	0545/2023	02/03/2023	Juliano do Vale	1.920,00 P	1.920,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 773 do empenho 654, aviso de debito 02032023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Palmas (TO) para Araguaína (TO) nos dias 02 a 03/03/2022. Participar Reunião no Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado de Tocantins - SICIDETO, em Araguaína.									
546	629	0359/2023	03/03/2023	Ricardo Manoel Lourenço	2.108,00 P	2.108,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 630 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00042/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Uberlândia (MG) para Brasília (DF) em veículo próprio nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunião e Apresentação Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comissões e Comitês do CFO.									
940	1017	0852/2023	30/03/2023	Rafael Marra Soares	4.085,50 P	4.085,50	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1134 do empenho 940, Transf. Bancária RC.00064/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente indenização por km rodado 1.634,20 KM (Ida e Volta Palmas (TO) x Brasília (DF) x R\$2,50 = R\$4.085,50 (Quatro mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) nos dias 30/03 a 01/04/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1129		06/04/2023	Ricardo Martinez Camolesi	1.915,00 P	1.915,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1192 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Araguaí na (TO) para Palmas (TO) nos dias 10 a 13/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
916	1134		06/04/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	1.040,00 P	1.040,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES, liquidação 1105 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00068/2023, recibo ref. a Valor empenhado a SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF) nos dias 10 a 13/04/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.									
1108	1344	1054/2023	20/04/2023	Ricardo Martinez Camolesi	957,50 P	957,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1344 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00081/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, representar o CFO na Participação Social Promovida no âmbito dos Diálogos Setoriais da Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) da ANS - RJ, no dia 23 a 25-04-2023.									
1244	1407	1141/2023	27/04/2023	Angela Maria Silva	1.915,00 P	1.915,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Angela Maria Silva, liquidação 1505 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Angela Maria Silva, referente INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PROPRIO/KM RODADO TOTAL DE KM RODADO: 766 Km x R\$2,50 = R\$ 1.915,00 (Hum mil, novecentos e quinze reais) Araguaína (TO) x Palmas (TO) para o evento em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/04/2023, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia.									
1251	1412	1144/2023	27/04/2023	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1512 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00085/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PROPRIO/KM RODADO TOTAL DE KM RODADO:490 Km (ida e volta) x R\$2,50 = R\$1.225,00 - Tangará da Serra (MT) x Cuiabá (MT) para o evento em Brasília (DF) nos dias 01 a 03/05/2023, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
1307	1613	1191/2023	27/04/2023	Juliano do Vale	1.915,00 P	1.915,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1588 do empenho 1307, aviso de debito 27042023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado - total de KM rodado: 766 Km (ida e volta) x R\$2,50 = R\$1.915,00 (Hum mil, novecentos e quinze reais) em Araguaína (TO) nos dias 01 a 03/05/2023, para reunião na delegacia do CRO-TO em Araguaí na.									
1417	1738	1331/2023	18/05/2023	Juliano do Vale	1.070,00 P	1.070,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1742 do empenho 1417, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado Palmas (TO) x Gurupi (TO) - 428 Km (ida e volta) x R\$2,50 = (Hum mil e setenta reais) nos dias 12 e 13/05/2023, para participar Reunião com Profissionais na Delegacia do Conselho Regional de Odontologia, em Gurupi (TO).									
1385	1681	1295/2023	19/05/2023	Ricardo Martinez Camolesi	957,50 P	957,50	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1701 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00098/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado - 383 Km (somente retorno) x R\$2,50 = R\$957,50 (Novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), Palmas x Araguaína, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO, em Brasília nos dias 22 a 25/05/2023.									
1427	1721		19/05/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	1.040,00 P	1.040,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1754 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00101/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, referente indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado no trajeto Goiânia (GO) x Brasília (DF) nos dias 22 a 25/05/2023 para Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1483	1793		23/05/2023	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.097,50 P	1.097,50	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1823 do empenho 1483, Transf. Bancária RC.00103/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente indenização por deslocamento em veículo próprio/Km rodado - 439 KM (Ida e Volta) x R\$2,50 = R\$1.097,50 (Hum mil, noventa e sete reais e cinquenta centavos) - Cuiabá (MT) x Rondonópolis (MT), nos dias 25 a 27 /05/2023, para representar o CFO no Meeting de Harmonização Orofacial durante 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis (MT).									
1597	1917	1495/2023	07/06/2023	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1966 do empenho 1597, Transf. Bancária RC.00111/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado origem Tangará da Serra (MT) x Cuiabá (MT) - 490 km rodado (ida e volta) nos dias 11 a 13/06/2023, para participar em Brasília (DF), da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1684	2002	1548/2023	16/06/2023	Ricardo Martinez Camolesi	957,50 P	957,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2068 do empenho 1684, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Palmas (TO) para Araguaína (TO) nos dias 19 a 22/06/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
1655	2033	1547/2023	16/06/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	1.040,00 P	1.040,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 2031 do empenho 1655, Transf. Bancária RC.00116/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, referente indenização por deslocamento em veículo próprio - km rodado Goiânia (GO) x Brasília (DF) - 416 km (ida e volta) nos dias 19 a 22/06/2023, para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO..									
1693	2135		23/06/2023	Bianca Soares Zambiasi	3.016,25 P	3.016,25	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2081 do empenho 1693, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente indenização por quilometro rodado em veículo próprio - Porto Alegre x Blumenau 587,9 Km (ida) x R\$2,50 = R\$ 1.469,75 + Joinville x Porto Alegre 618,6 Km (volta) x R\$2,50 = R\$1.546,50 = Valor total R\$1.469,75 + R\$1.546,50 = R\$3.016,25 (Três mil, dezesseis reais e vinte e cinco centavos), para Ministrar Palestra durante a realizaçã-o de Evento no Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, em Blumenau e Joiville nos dias 28/06 a 02/07/2023.									
1737	2144		23/06/2023	Ricardo Manoel Lourenço	799,65 P	799,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2170 do empenho 1737, Transf. Bancária RC.00120/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a reembolso de km rodado para Uberlândia MG no período de 26 a 29/062023, Participar da Reunia~o da Comissa~o Parlamentar CFO.									
1853	2295	1735/2023	29/06/2023	Juliano do Vale	2.107,50 P	2.107,50	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2318 do empenho 1853, aviso de debito 29062023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente INDENIZAÇA~O POR DESLOCAMENTO EM VEI´CULO PRO´PRIO/KM RODADO, Palmas (TO) x Brasília (DF) - TOTAL DE KM RODADO: 843 Km (so´ida) x R\$2,50 = R\$2.107,50 (Dois mil, cento e sete reais e cinquenta centavos), para evento em Brasília (DF) dias 28 a 30/06/2023 - assinatura de documentos, despachos indispensa´veis CFO, despachar com a Superintende^ncia e Departamento Juri´dico CFO.									
1880	2393	1751/2023	04/07/2023	Juliano do Vale	2.107,50 P	2.107,50	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2353 do empenho 1880, aviso de debito 04072023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado - total de 843 km Palmas (TO) x Brasília (DF) para nos dias 03 a 05/07/2023, proceder as assinaturas de documentos, despachos indispensáveis ao CFO e despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.									
1897	2344	1763/2023	11/07/2023	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	302,11 P	302,11	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 2372 do empenho 1897, Transf. Bancária RC.00134/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente Devolução de pix realizado na conta do CRO-ES (7120-X), NO VALOR DE R\$ 302,11, dia 31/03/2023, da TPD-DAYSE ALVES DE CASTRO, da anuidade do ano de 2022.									
2005	2468		18/07/2023	Juliano do Vale	4.215,00 P	4.215,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2521 do empenho 2005, Transf. Bancária RC.00141/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Palmas (TO) para Brasília (DF) nos dias 17 a 22/07/2023. Assinatura de documentos, Despachos Indispensáveis CFO, Despachar com a Superintendência e Departamento Jurídico CFO.									
2058	2525	1927/2023	21/07/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.157,19 P	1.157,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2581 do empenho 2058, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Uberla^ndia (MG) para Brasi´lia (DF) nos dias 24 a 27/07/2023. Participar da CCCXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO e Reunia~o da Comissa~o Parlamentar do CFO									
2055	2523	1886/2023	24/07/2023	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2578 do empenho 2055, Transf. Bancária RC.00143/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Tangara´da Serra (MT) para Cuiaba´ (MT) nos dias 26 a 28/07/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E´tica do CFO.									
2111	2609	1975/2023	01/08/2023	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	453,17 P	453,17	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 2645 do empenho 2111, Transf. Bancária RC.00151/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente devolução de pix realizado na conta arrecadação (7117-X), no dia 31/03/2021, da CD-10676 RENATA BARBOSA DOS SANTOS - CRO-BAHIA, conforme comprovantes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2211	2714	2060/2023	03/08/2023	Juliano do Vale	4.215,00 P	4.215,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2768 do empenho 2211, aviso de debito , recibo s/n ref. a Valor empenhado Juliano do Vale, referente indenização por deslocamento em veículo próprio Palmas (TO) x Brasília (DF) nos dias 07 a 11/08/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica CFO e Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2160	2688		04/08/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.097,19 P	1.097,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2708 do empenho 2160, Transf. Bancária RC.00152/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente ao Indenizações, Restituições e Reposições de Uberlândia (MG) para Brasília (DF) nos dias 07 a 10/08/2023. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Representar o CFO na Reunião junto ao Secretário de Atenção Primária a Saúde - Ministério da Saúde.									
2195	2728	2052/2023	11/08/2023	Marcelo Costa César	295,50 P	295,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2748 do empenho 2195, Transf. Bancária RC.00155/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa Cesar, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de aboticabal (SP) para Ribeirão Preto nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2350	3120	2155/2023	15/08/2023	Juliano do Vale	2.107,50 P	2.107,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3221 do empenho 2350, aviso de debito 1582023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado - TOTAL DE KM RODADO 843 Km (Soída) x R\$2,50 = R\$2.107,50 (Dois mil, cento e sete reais e cinquenta centavos) origem Palmas (TO) e destino Brasília (DF) para o evento em Brasília (DF) e Curitiba (PR) nos dias 14 a 18/08/2023, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com Superintendência e Departamento Jurídico CFO - Brasília (DF) e Participar Reunião Diretoria na sede do CRO-PR - Curitiba (PR).									
2225	2780	2074/2023	15/08/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	1.040,00 P	1.040,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 2798 do empenho 2225, Transf. Bancária RC.00160/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Goiânia (GO) para Brasília (DF) nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2364	2903	2162/2023	18/08/2023	Wesley Rodrigues da Silva	1.915,00 P	1.915,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2949 do empenho 2364, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente ao deslocamento do dia 22 a 25/08/2023 em Palmas(TO), para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
2431	2981	2211/2023	25/08/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.097,19 P	1.097,19	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3031 do empenho 2431, Transf. Bancária RC.00165/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente indenização por deslocamento em veículo próprio - Uberlândia (MG) x Brasília (DF) para nos dias 30 e 31/08/2023, para participar da CCCXXXI Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
2509	3083	2325/2023	31/08/2023	Juliano do Vale	2.107,50 P	2.107,50	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 3144 do empenho 2509, aviso de debito 3182023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 843 KM rodados nos dias 28 a 31/08/2023 em Palmas (TO), para , participar da CCCXXXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
2478	3053	2274/2023	01/09/2023	Elton Lopes Alcantara Gomes	2.552,93 P	2.552,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 3100 do empenho 2478, Transf. Bancária RC.00170/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente ao reembolso de KM rodado nos dias 03 a 07/09/2023 em Vitória (ES), para Realizar a Implantação do Projeto Papel Zero no CRO-ES									
2670	3328		22/09/2023	Ricardo Martinez Camolesi	957,50 P	957,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3345 do empenho 2670, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Palmas (TO) para Araguaína (TO) nos dias 25 a 28/09/2023. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2657	3322		22/09/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	1.040,00 P	1.040,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 3325 do empenho 2657, Transf. Bancária RC.00185/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, referente a 416 Km dos dias 25 a 28/09/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.									
2712	3409	2564/2023	28/09/2023	Marcelo Costa César	295,50 P	295,50	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 Marcelo Costa César, liquidação 3425 do empenho 2712, Transf. Bancária RC.00192/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente a 118,20 Km (ida e volta) x R\$2,50 = R\$295,50, nos dias 25 a 28/09/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.						
2714	3421	2569/2023	06/10/2023	Ricardo Martinez Camolesi	1.915,00 P	1.915,00	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3433 do empenho 2714, Transf. Bancária RC.00194/2023, recibo sn ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente à restituição por KM rodado para representar o CFO na Audiência Pública Nº35 - ANS e Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar na Sede do CRO-RJ, representando o CFO como membro da Comissão, para apresentar um panorama de Censo da Saúde Suplementar (projeto piloto) e, Prontuário Eletrônico na Odontologia Suplementar, nos dias 08 a 11/10/2023.						
2797	3508	2636/2023	13/10/2023	Ricardo Martinez Camolesi	957,50 P	957,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3532 do empenho 2797, Transf. Bancária RC.00199/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 383 Km x R\$2,50 = R\$957,50, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.						
2872	3597	2747/2023	17/10/2023	Juliano do Vale	1.070,00 P	1.070,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Juliano do Vale, liquidação 3627 do empenho 2872, Transf. Bancária RC.00204/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Palmas (TO) para Gurupi (TO) no dia 16/10/2023. Participar Reunião na Delegacia Regional de Odontologia de Gurupi (TO).						
2838	3557		17/10/2023	Marcelo Costa César	295,50 P	295,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3585 do empenho 2838, Transf. Bancária RC.00203/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente a 118,20 KM (ida e volta) x R\$2,50 = R\$295,50, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.						
2802	3606	2629/2023	20/10/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.398,67 P	1.398,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 3536 do empenho 2802, Transf. Bancária RC.00206/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a KM rodados nos dias 22 a 25/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar CFO						
2882	3629	2750/2023	24/10/2023	Saulo de Tarso Boaventura Borges	1.040,00 P	1.040,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 3646 do empenho 2882, Transf. Bancária RC.00208/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Saulo de Tarso Boaventura Borges, referente a 416 Km (ida e volta) x R\$2,50 = R\$1.040,00 nos dias 16 a 19/10/2023 em Brasília(DF), para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar CFO.						
2901	3676	2793/2023	26/10/2023	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	109,59 P	109,59	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 3669 do empenho 2901, Transf. Bancária RC.00210/2023, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, pelo reembolso ao CRO-TO, no valor R\$ 109,59, referente ao pagamento em pix, no dia 31/03/2023. da TSB-MARIA ANA PAULA DA SILVA GUEDES.						
2906	3671	2797/2023	27/10/2023	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a José Marcos Squillace, liquidação 3676 do empenho 2906, Transf. Bancária RC.00209/2023, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Tangara ´da Serra (MT) para Cuiabá ´(MT) nos dias 31 a 02/11/2023. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética CFO.						
3000	3847		14/11/2023	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	1.625,00 P	1.625,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 3806 do empenho 3000, Transf. Bancária RC.00220/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente a 650 KM (ida e volta) x R\$2,50, para Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste.						
3214	3996	3052/2023	20/11/2023	Outair Bastazini Filho	2.485,00 P	2.485,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 4069 do empenho 3214, Transf. Bancária RC.00222/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Indenizações, Restituições e Reposições do Rio de Janeiro (RJ) para Santos (SP) nos dias 22 a 24/11/2023. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.						
3344	4070	3112/2023	23/11/2023	Marcelo Costa César	295,50 P	295,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	
				Pago a Marcelo Costa César, liquidação 4207 do empenho 3344, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente a 118,20 Km (ida e volta) x R\$2,50 = R\$295,50 os dias 27 a 30/11/2023 em Brasília- DF, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3284	4057	3084/2023	23/11/2023	Ricardo Manoel Lourenço	2.108,00 P	2.108,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 4146 do empenho 3284, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a 843,20 Km rodado (ida e volta) x R\$2,50 = R\$2.108,00 em Brasília-DF, para Participar da Reunião da Comissão Parlamentar e da CCCXXXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
3338	4068	3093/2023	23/11/2023	Ricardo Martinez Camolesi	957,50 P	957,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 4201 do empenho 3338, Transf. Bancária RC.00224/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 383 Km Rodado (so ´ volta) x R\$2,50 = R\$957,50 os dias 27 a 30/11/2023, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar de Saúde.									
3512	4329		04/12/2023	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	Proc. SISPAD	00067/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 4421 do empenho 3512, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00067/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace. Pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s). Assembleia dos Delegados Eleitores CFO Suplentes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/12/2023 e 08/12/2023 com ida no dia 08/12/2023 e volta no dia 08/12/2023; SISPAD									
3455	4312		05/12/2023	Ricardo Manoel Lourenço	1.515,68 P	1.515,68	Proc. SISPAD	00048/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 4349 do empenho 3455, Transf. Bancária RC.00232/2023, Proc. SISPAD 00048/2023 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Reembolso Outros a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária CCCXXV e Assembleia Conjunta CFO/CROs - Ofícios 01587/2023 e 01586/2023, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 07/12/2023 e volta no dia 07/12/2023;									
3613	4533		14/12/2023	Thiago Nascimento da Silva	946,00 P	946,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 4569 do empenho 3613, Transf. Bancária RC.00242/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente a reembolso do KM rodado em 21 a 23/11/2023, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Santos (SP).									
Total de pagamentos: 58					82.153,68	82.153,68			
Total líquido:						82.153,68			