CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	73	0063/2022	18/01/2022	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 68 do empenho 52, aviso de debito 18/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 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), do trecho Palmas (TO) x Brasília (DF) x Palmas (TO), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO nos dias 17 a 20/01/2022.									
80	139	0088/2022	25/01/2022	Funcionários CFO	8.200,00 P	8.200,00	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 103 do empenho 80, aviso de debito 25/01/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.									
189	233		08/02/2022	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 231 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00022/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente indenização por km rodado - 416 KM (ida e volta) x R$1,20 = R$499,20 (Quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos) 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022, para participar do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
233	271	0225/2022	08/02/2022	Ricardo Manoel Lourenço	1.011,84 P	1.011,84	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 277 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pelos 843,20 km rodados (ida e volta) x R$1,20 = R$1.011,84 (Hum mil, onze reais e oitenta e quatro centavos) no percurso Uberlândia Brasília nos dias 09 a 12/02/2022, para participar da CCCXVII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
228	274	0223/2022	08/02/2022	Ricardo Martinez Camolesi	459,60 P	459,60	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 272 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas indenização de 383 Km (só volta) x R$1,20 = R$459,60 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) Pamas x Araguaina, para participar do Lançamento do Projeto SB Brasil 2020 em Brasília (DF) nos dias 10 e 11/02/2022.									
175	268		08/02/2022	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 216 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00022/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento para brasília, dias 09 a 12/02/2022, Participar da CCCXVII Reunuão Ordinária do Plenário do CFO, do lançamento do Projeto SB Brasil 2020 e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
80	411	0088/2022	24/02/2022	Funcionários CFO	8.400,00 P	8.400,00	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Funcionários CFO, liquidação 342 do empenho 80, aviso de debito 24/02/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.									
305	353	0338/2022	24/02/2022	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	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 Juliano do Vale, liquidação 361 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00031/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização referente 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) do percurso Palmas (TO) x Brasília (DF) nos dias 24 a 26/02/2022, para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.									
80	508	0088/2022	25/02/2022	Funcionários CFO	400,00	P	400,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 513 do empenho 80, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. fopag, mês 02/2022.									
80	536	0088/2022	24/03/2022	Funcionários CFO	8.700,00	P	8.700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 494 do empenho 80, aviso de debito 24/03/2022, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.									
80	578	0088/2022	31/03/2022	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 563 do empenho 80, aviso de debito 31/03/2022., recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.									
398	564		01/04/2022	Roberto de Sousa Pires	4.718,40	P	4.718,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 552 do empenho 398, Transf. Bancária RC.00046/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Belem (PA) a Brasília (DF), em 04 a 08/04/2022. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.									
442	633	0614/2022	12/04/2022	Samir Najjar	499,20	P	499,20	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Samir Najjar, liquidação 631 do empenho 442, Transf. Bancária RC.00053/2022, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela indenização por 416Km (ida e volta) x R$1,20 = R$499,20 (Quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), referente trecho Brasília (DF) x Goiânia (GO), nos dias 11 a 13/04/2022 para participar da solenidade de posse dos novos conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Regional de Odontologia de Goiás.									
511	677	0672/2022	19/04/2022	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 709 do empenho 511, Transf. Bancária RC.00058/2022, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Tangará da Serra (MT) para Brasilia (DF), entre 21/04/2022 a 23/04/2022. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
80	771	0088/2022	25/04/2022	Funcionários CFO	8.900,00	P	8.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Funcionários CFO, liquidação 782 do empenho 80, aviso de debito 25/04/2022, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.									
80	794	0088/2022	26/04/2022	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 782 do empenho 80, aviso de debito 26/04/2022, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. 04-2022.									
80	845	0088/2022	28/04/2022	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 782 do empenho 80, aviso de debito 28/04/2022, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022. 04-2022.									
80	849	0088/2022	29/04/2022	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 782 do empenho 80, aviso de debito 29/04/2022, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	844	0806	29/04/2022	Ricardo Martinez Camolesi	919,20 P	919,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 839 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00065/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Araguaína (TO) a Palmas (TO), entre 25 a 28/04/2022. Participar do Meeting SBTI realizado pelo CRO-TO.									
538	799		02/05/2022	Ricardo Manoel Lourenço	1.646,40 P	1.646,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 742 do empenho 538, Transf. Bancária RC.00062/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente indenização por deslocamento de 1.372 KM (ida e volta) x R$1,20 = R$1.646,40 (Hum mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), Uberlândia (MG) a Tiradentes (MG), nos dias 04 a 06/05/2022, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e da CCCXVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.									
623	911	0831/2022	10/05/2022	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	117,48 P	117,48	transferencia bancaria		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 878 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00070/2022, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2022 no valor de R$ 117,48.									
639	918	0874/2022	10/05/2022	Juliano do Vale	919,20 P	919,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 907 do empenho 639, Transf. Bancária RC.00073/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a restituição por KM rodado, dias 12 a 14/05/2022. Participar e Representar o CFO no II CICO - Congresso Internacional Científico Odontológico em Araguaína (TO).									
637	924	0835/2022	12/05/2022	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	151,06 P	151,06	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 904 do empenho 637, Transf. Bancária RC.00079/2022, 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 2022 no valor de R$ 151,06.									
658	952	0903/2022	18/05/2022	José Marcos Squillace	588,00 P	588,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 947 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00085/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente indenização por deslocamento em veículo próprio conforme o total de KM RODADO de 490km (ida e volta) x R$1,20 = R$588,00 (Quinhentos e oitenta e oito reais) nos dias 20/05 e 21/05/20222, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO. Trecho em veículo : ORIGEM: Tangará da Serra (MT) DESTINO: Cuiabá (MT).									
669	978	0935/2022	19/05/2022	Juliano do Vale	516,00 P	516,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 968 do empenho 669, aviso de debito 19/05/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Gurupi (TO), entre 20/05/2022 a 21/05/2022. Participar Reunião na Delegacia Regional do Conselho Regional de Odontologia de Tocantins em Gurupi - 20 e 21/5 - Gurupi (TO)									
666	989		24/05/2022	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 959 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00089/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), entre 19/05/2022 a 21/05/2022.Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.									
722	1023	1002/2022	26/05/2022	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1027 do empenho 722, aviso de debito 26/05/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização por KM rodado (ida e volta) Palmas (TO) x Brasília (DF) - 1.686 Km (Ida e volta) x R$1,20 = R$2.023,20 (Dois mil, vinte e três reais e vinte centavos) nos dias 29/05 a 03/06/2022, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO.									
755	1032		31/05/2022	Rafael Marra Soares	919,20 P	919,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1064 do empenho 755, Transf. Bancária CONF.00096/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenizações, Restituições e Reposições de Palmas (TO) para Araguaína (TO), entre 30/05/2022 a 31/05/2022. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Reinauguração do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas em Araguaína.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	1096	1056/2022	02/06/2022	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 1120 do empenho 798, aviso de debito 02/06/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Tangará da Palmas (TO) para Brasilia (DF), entre 06/06/2022 a 10/06/2022. Assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica CFO e Participar da CCCXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
764	1075	1034/2022	03/06/2022	Ricardo Manoel Lourenço	1.011,84 P	1.011,84	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1074 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00096/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pela indenização por km rodado Uberlândia x Brasília - 843,20 KM (Ida e volta) x R$1,20 = R$1.011,84 (Hum mil, Onze reais e oitenta e quatro centavos) nos dias 07 a 10/06/2022, para participar da CCCXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
729	1049	1008/2022	03/06/2022	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 1034 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00096/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Goiânia (GO) para Brasilia (DF), entre 07/06/2022 a 10/06/2022. Participar da Reunião da CCCXIX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
870	1301	1118/2022	09/06/2022	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1238 do empenho 870, aviso de debito 09/06/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização por KM rodado 1.686 Km (Ida e Volta) x R$1,20 = R$2.023,20 (Dois mil, vinte e três reais e vinte centavos) - Palmas (TO) x Brasília (DF), nos dias 12 a 15/06/2022, para assinatura de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO.									
920	1278		24/06/2022	Raphael Castro Mota	2.364,00 P	2.364,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1286 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00112/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pela indenização por 1.970 KM rodados (Ida e Volta) x R$1,20 = R$2.364,00(Dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais) referente o trajeto Montes Claros (MG) x São Paulo (SP), nos dias 28/06 a 01/07/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com a Diretoria do Conselho.									
842	1182		24/06/2022	Ricardo Manoel Lourenço	1.404,00 P	1.404,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1174 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00102/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Tangará da Uberlândia (MG) para São Paulo (SP), entre 28/06/2022 a 03/07/2022. Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.									
879	1192		24/06/2022	Weslley Rodrigues da Silva	600,00 P	600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1227 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00102/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Araguaína (TO) para Imperatriz (MA), entre 28/06/2022 a 01/07/2022. Participar 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia									
925	1365		08/07/2022	José Marcos Squillace	588,00 P	588,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1292 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00119/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO/KM RODADO TOTAL DE KM RODADO:490 KM (Ida e Volta) x R$1,20 = R$588,00 (Quinhentos e oitenta e oito reais), percurso Tangará da Serra (MT) x Cuiabá (MT), para em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/07/2022, participar reunião da Comissão Especial de Ética do Conselho Federal de Odontologia.									
946	1367	1198/2022	08/07/2022	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 1321 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00119/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), entre 10/07/2022 a 12/07/2022. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do Conselho Federal de Odontologia.									
1031	1456		19/07/2022	Juliano do Vale	1.011,60 P	1.011,60	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1454 do empenho 1031, Transf. Bancária CONF.00134/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por quilometro rodado Brasília (DF) x Palmas (TO) - 843 Km (so´ retorno) x R$1,20 = R$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessenta centavos) para assinatura de documentos, despachos indispensa´veis ao CFO, despachar com a Superintende^ncia e Departamento Juri´dico CFO e Participar da Reunia~o da Diretoria do CFO, nos dias 14 a 17/07/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1060	1489	1334/2022	19/07/2022	Juliano do Vale	2.023,20 P	2.023,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 1497 do empenho 1060, Transf. Bancária RC.00131/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização por km rodado - 1.686 KM (Ida e Volta) x R$1,20 = R$2.023,20 (Dois mil, vinte e tre^s reais e vinte centavos) - ORIGEM: Palmas (TO) DESTINO: Brasi´lia (DF), para assinatura de documentos, despachos indispensa´veis CFO, despachos com a Superintende^ncia e Departamento Juri´dico do CFO.									
1057	1493		22/07/2022	Ricardo Manoel Lourenço	1.011,84 P	1.011,84	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1494 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00133/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, pela indenização por deslocamento em veículo próprio de 843,20 KM rodados (ida e volta) - Uberlândia (MG) x Brasília (DF) x Uberlândia (MG), nos dias 26 a 29/07/2022, para participar da CCCXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1056	1498	1332/2022	22/07/2022	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1490 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00133/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela indenização por deslocamento em veículo próprio de 432 KM rodados - Goiânia x Brasília (DF) nos dias 26 a 29/07/2022, para participar da CCCXX Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.									
1169	1666		09/08/2022	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 1665 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00144/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Mogi da Cruzes (SP) para Sa~o Paulo (SP), entre 10/08/2022 a 11/08/2022. Participar da CCCXXI Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia.									
1197	1692	1515/2022	11/08/2022	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	151,05 P	151,05	of. cro	002886/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1708 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00148/2022, of. cro 002886/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente solicitação de devolução de 1/3 de anuidades, no valor de R$ 151,05, do CD-CROMT-PAULO OSTI DE MEDEIROS, conforme OF.CROMT-002886/2022.									
1196	1693	1514/2022	11/08/2022	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	151,05 P	151,05	of. cro	00998/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1707 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00148/2022, of. cro 00998/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente solicitação de devolução de 1/3 de anuidades, no valor de R$ 151,05, da CD-CRO-MT-1296- ERCIRA JUSARA JARDIM, confome OF.CROMT-00998/2022.									
1195	1694	1513/2022	11/08/2022	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	134,26 P	134,26	of. cro	00997/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1706 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00148/2022, of. cro 00997/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente solicitação de devolução de 1/3 de anuidades, no valor de R$ 134,26, do CD-0848-FRANCISCO DA S. A. LUZ, conforme ofício nº 00997/2022, CROMT.									
1224	1737		16/08/2022	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	901,61 P	901,61	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 1737 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00150/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente restituição de 1/3 de anuidades pagas de 2015 a 2020, pela EPAO-1223-BRB SAÚDE -CAIXA DE ASSISTENCIA, conforme despacho exarado em 14/07/2022.									
1272	1839	1582/2022	26/08/2022	Weslley Rodrigues da Silva	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1801 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00156/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Araguai´na (TO) para Imperatriz (SP), entre 29/08/2022 a 30/08/2022. Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no escritório de representação do CFO em São Paulo.									
1302	1860		30/08/2022	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 1860 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00161/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), entre 30/08/2022 e 31/08/2022. Reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia com os Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia das Regiões.									
1329	1888	1674/2022	01/09/2022	Ricardo Manoel Lourenço	1.404,00 P	1.404,00	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 Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1896 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00164/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Uberla^ndia (MG) para Sa~o Paulo (SP), entre 30/08/2022 a 31/08/2022. Participar da Reunia~o da Diretoria do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais das Regio~es.								
1376	1929		13/09/2022	Elton Lopes Alcantara Gomes	3.460,80 P	3.460,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 1970 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00170/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Brasília (DF) para Salvador (BA), entre 11/09/2022 a 16/09/2022. Realizar Implantação do Projeto Papel Zero + Fiscalização do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.								
1433	2024		23/09/2022	Ricardo Manoel Lourenço	1.011,84 P	1.011,84	recibo	sn	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2061 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00179/2022, recibo sn ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente à indenização por KM rodado para participar da CCCXXII Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.								
1461	2111	1720/2022	27/09/2022	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 2088 do empenho 1461, Transf. Bancária RC.00182/2022, recibo ref. a Valor empenhado a RENERSON GOMES DOS SANTOS, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Goia^nia (GO) para Brasilia (DF), entre 29/09/2022 a 30/09/2022. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia								
1571	2252	1909/2022	18/10/2022	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 2252 do empenho 1571, Transf. Bancária RC.00193/2022, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Tangará da Serra (MT) para Cuiabá(MT), entre 20/10/2022 a 22/10/2022. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do Conselho Federal de Odontologia.								
1568	2250	1904/2022	18/10/2022	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 2249 do empenho 1568, Transf. Bancária RC.00193/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), entre 20/10/2022 a 22/10/2022. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do Conselho Federal de Odontologia.								
1660	2428		10/11/2022	Michelli da Silva Bueno	135,17 P	135,17	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a MICHELLI DA SILVA BUENO, liquidação 2428 do empenho 1660, Transf. Bancária RC.00215/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a MICHELLI DA SILVA BUENO, pela devolução de valor depositado indevidamente, conforme teor do processo em referência e OF/PRES/CRO/MS 292/2022.								
1761	2602		29/11/2022	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	15,10 P	15,10	of. cro	002229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2570 do empenho 1761, Transf. Bancária RC.00224/2022, of. cro 002229 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente devolução de 1/3 da anuidade (valor de R$ 15,10) da ASB-2149-SAMARA NASCIMENTO DE SOUZA, pagos dia 31/03 e 22/03/2022, no valor de R$ 45,31 (NN 32026890095011463 e 32040440095031473), conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/002229/2022 de 02/06/2022.								
1673	2546	2173/2022	29/11/2022	José Marcos Squillace	588,00 P	588,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2443 do empenho 1673, Transf. Bancária RC.00223/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente indenização por descolamento em veículo próprio km rodado total - 490 Km (ida e volta) x R$1,20 = R$588,00 (Quinhentos e oitenta e oito reais) - trajeto Tangará da Serra (MT) x Cuiabá (MT), para participar da Reunia~o da Comissa~o Especial de E´tica do Conselho Federal de Odontologia em Brasília (DF) no dias 01 a 03/12/2022.								
1700	2549		29/11/2022	Rafael Marra Soares	1.964,64 P	1.964,64	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2478 do empenho 1700, Transf. Bancária RC.00223/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pela indenização por deslocamento em veículo próprio referente aos 1.637,20 KM rodados (ida e volta) x R$1,20 = R$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) do trecho Palmas (TO) x Brasília (DF) nos dias 01 a 03/12/2022, para participar da Reunião da Comissão de Ética Especial do Conselho Federal de Odontologia.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1820	2622	2266/2022	29/11/2022	Ricardo Alves Correa	1.011,84 P	1.011,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação 2636 do empenho 1820, Transf. Bancária RC.00223/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Uberla^ndia (MG) para Brasilia (DF), entre 29/11/2022 a 02/12/2022. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1780	2575		29/11/2022	Ricardo Manoel Lourenço	1.011,84 P	1.011,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2588 do empenho 1780, Transf. Bancária RC.00223/2022, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Uberla^ndia (MG) para Brasilia (DF), entre 29/11/2022 a 02/12/2022 Participar da CCCXXIII Reunião Ordinária do Plenario do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.									
1849	2752	2352/2022	06/12/2022	Juliano do Vale	919,20 P	919,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliano do Vale, liquidação 2684 do empenho 1849, aviso de debito 0612/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por descolamento por veículo próprio - KM RODADO: 766 Km (Ida e volta - Araguaína x Palmas - TO) x R$1,20 = R$919,20 (Novecentos e dezenove reais e vinte centavos), nos dias 04 a 06/12/2022, para participar Reunião com representantes do Sindicato SICIDETO, em Araguaína.									
1893	2709	2401/2022	13/12/2022	Tessa de Lucena Botelho	518,40 P	518,40	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2746 do empenho 1893, Transf. Bancária RC.00243/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente aos 432 Km (ida e volta Goiania x Brasília) x R$1,20 = R$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos) em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/12/2022, para participar da 196ª Reunião Ordinária, Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS..									
1928	2812	2436/2022	20/12/2022	Ricardo Manoel Lourenço	1.011,84 P	1.011,84	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2825 do empenho 1928, Transf. Bancária RC.00250/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço, referente indenização por deslocamento de 843,20 km rodado Uberlândia (MG) x Brasília (DF), para participar da CCCXXIV Reunia~o Ordina´ria do Plena´rio do CFO.									
1916	2842	2440/2022	27/12/2022	Renerson Gomes Santos	499,20 P	499,20	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2794 do empenho 1916, Transf. Bancária RC.00253/2022, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, pela indenização de 416 Km rodados (Ida e volta Brasília x Goiania) x R$1,20 = R$499,20 (Quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Solenidade de entrega de veículos para fiscalização CROs.									
Total de pagamentos: 64					**92.713,74**	**92.713,74**			
Total líquido:						**92.713,74**			

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

Juliano do Vale
Presidente

xxx.715.301-xx

Rodrigo Gomes Couto
Superintendente Executivo
CONFORME PORTARIA CFO-SEC-125, de 14 de agosto de 2019
xxx.809.671-xx