CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

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 Araguai´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 veiculo próprio de Goia^nia (GO) para Brasilia (DF) nos dias 10 a 13/04/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Sau´de 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 Participaça~o Social Promovida no A^mbito dos Dia´logos 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 INDENIZAÇA~O POR DESLOCAMENTO EM VEI´CULO PRO´PRIO/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 INDENIZAÇA~O POR DESLOCAMENTO EM VEI´CULO PRO´PRIO/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 reunia~o na delegacia do CRO-TO em Araguai´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 Reunia~o da Comissa~o de Sau´de Suplementar CFO, em Brasília nos dias 22 a 25/05/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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 realizaça~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.									
Total de pagamentos: 16					**22.278,40**		**22.278,40**			
Total líquido:							**22.278,40**			

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

Brasília-DF, 30 de junho de 2023

Juliano do Vale	Luiz Evaristo Ricci Volpato	Márcio da Silva Marcellino
Presidente	Tesoureiro	Gerência Contábil
		CRC-RJ 091904-O
xxx.715.301-xx	xxx.096.401-xx	xxx.835.307-xx