CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 CCCXXXI 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.									
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 Uberla^ndia (MG) para Brasilia (DF) nos dias 07 a 10/08/2023. Participar da Reunia~o Extraordina´ria do Plena´rio do Conselho Federal de Odontologia e Representar o CFO na Reunia~o junto ao Secreta´rio de Atença~o Prima´ria a` Sau´de - Ministe´rio da Sau´de.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 (So´ ida) x R$2,50 = R$2.107,50 (Dois mil, cento e sete reais e cinquenta centavos) orígem 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 Goia^nia (GO) para Brasilia (DF) nos dias 14 a 18/08/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Sau´de Suplementar CFO.										
2364	2903	2162/2023	18/08/2023	Weslley 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 Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 2949 do empenho 2364, Transf. Bancária RC.00162/2023, recibo ref. a Valor empenhado a Weslley 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 Araguai´na (TO) nos dias 25 a 28/09/2023. Participar da Reunia~o da Comissa~o de Sau´de 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
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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 18					**28.180,78**	**28.180,78**			
Total líquido:						**28.180,78**			

Brasília-DF, 30 de setembro de 2023

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