

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------|------------|--|------------|------------|------------------------|------------|--|
| 1073 | 1468 | 00452/2024 | 04/04/2024 | Juliano do Vale | 4.215,00 P | 4.215,00 | Proc. SISPAD | 00452/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 1292 do empenho 1073, aviso de debito 04042024, Proc. SISPAD 00452/2024 ref. a Pagamento de 1,686 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Juliano do Vale referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 720 | 960 | | 05/04/2024 | Ricardo Manoel Lourenço | 752,43 P | 752,43 | Proc. SISPAD | 00257/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 881 do empenho 720, Transf. Bancária RC.00065/2024, Proc. SISPAD 00257/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Solenidade 60 anos CFO conselheiros - Of. circular 00283/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 924 | 1155 | | 09/04/2024 | André Passaglia Esperidião | 1.040,00 P | 1.040,00 | Proc. SISPAD | 00377/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 1124 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00377/2024 ref. a Pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a André Passaglia Esperidião referente ao(s) evento(s) SOLENIDADE DE 60 ANOS CFO CROS - Of. circular 00284/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 10/04/2024 com ida no dia 09/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 909 | 1192 | 0500/2024 | 09/04/2024 | Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco | 36,53 P | 36,53 | transferencia bancaria | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 1270 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00074/2024, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco em função de devolução no valor de R\$ 36,53 referente a 1/3 da anuidade CRO-PE, pago no dia 23/01/2024 com a data de crédito 24/01/2024 no valor de R\$ 109,59, nº do doc. CD16503. | | | | | | | | | |
| 916 | 1106 | 00368/2024 | 09/04/2024 | José Marcos Squillace | 1.225,00 P | 1.225,00 | Proc. SISPAD | 00368/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1116 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00073/2024, Proc. SISPAD 00368/2024 ref. a Pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s) Ofício-Circular Nº 591/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/04/2024 e 09/04/2024 com ida no dia 08/04/2024 e volta no dia 10/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1157 | 1321 | 00493/2024 | 19/04/2024 | Mauro Machado do Prado | 1.040,00 P | 1.040,00 | Proc. SISPAD | 00493/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1430 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00493/2024 ref. a Pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Mauro Machado do Prado referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 620/2024/CFO - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1156 | 1319 | 00490/2024 | 19/04/2024 | Ricardo Martinez Camolesi | 1.915,00 P | 1.915,00 | Proc. SISPAD | 00490/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1427 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00490/2024 ref. a Pagamento de 766 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1171 | 1324 | 00498/2024 | 19/04/2024 | Saulo de Tarso Boaventura Borges | 1.040,00 P | 1.040,00 | Proc. SISPAD | 00498/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1447 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00080/2024, Proc. SISPAD 00498/2024 ref. a Pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Saulo de Tarso Boaventura Borges referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 23/04/2024 e volta no dia 24/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1211 | 1482 | | 23/04/2024 | Marcelo Costa César | 355,00 P | 355,00 | Proc. SISPAD | 00475/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1518 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00475/2024 ref. a Pagamento de 142 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 734 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2024 e 24/04/2024 com ida no dia 22/04/2024 e volta no dia 25/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| 936 | 1488 | 00369/2024 | 24/04/2024 | Bianca Soares Zambiasi | 520,00 P | 520,00 | Proc. SISPAD | 00369/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1135 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00369/2024 ref. a Pagamento de 208 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS - Conselheiros CFO Gramado (RS) - Of. circular 00588/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 25/04/2024 e volta no dia 28/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1202 | 1494 | | 24/04/2024 | Vania Regina Camargo Fontanella | 520,00 P | 520,00 | Proc. SISPAD | 00503/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1492 do empenho 1202, Transf. Bancária RC.00083/2024, Proc. SISPAD 00503/2024 ref. a Pagamento de 208 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO/CROS Presidentes CROS - Gramado (RS) - Of. Circular 00587/2024, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 26/04/2024 e 27/04/2024 com ida no dia 26/04/2024 e volta no dia 27/04/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1212 | 1534 | | 30/04/2024 | Fernanda Christina Marcolino Mendes | 785,00 P | 785,00 | Proc. SISPAD | 00477/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1524 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00088/2024, Proc. SISPAD 00477/2024 ref. a Pagamento de 314 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Fernanda Christina Marcolino Mendes referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 629 - Comissão de Patrimônio, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/04/2024 e 18/04/2024 com ida no dia 17/04/2024 e volta no dia 18/04/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1337 | 1704 | 00569/2024 | 17/05/2024 | Marcelo Costa César | 355,00 P | 355,00 | Proc. SISPAD | 00569/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1694 do empenho 1337, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00569/2024 ref. a Pagamento de 142 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 23/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1352 | 1723 | 00570/2024 | 17/05/2024 | Ricardo Martinez Camolesi | 1.915,00 P | 1.915,00 | Proc. SISPAD | 00570/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1710 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00570/2024 ref. a Pagamento de 766 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 20/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1356 | 1714 | 00575/2024 | 17/05/2024 | Saulo de Tarso Boaventura Borges | 1.040,00 P | 1.040,00 | Proc. SISPAD | 00575/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Saulo de Tarso Boaventura Borges, liquidação 1714 do empenho 1356, Transf. Bancária RC.00100/2024, Proc. SISPAD 00575/2024 ref. a Pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Saulo de Tarso Boaventura Borges referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 845/2024/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2024 e 22/05/2024 com ida no dia 21/05/2024 e volta no dia 22/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1369 | 1770 | 00576/2024 | 24/05/2024 | Ricardo Manoel Lourenço | 1.529,28 P | 1.529,28 | Proc. SISPAD | 00576/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 1728 do empenho 1369, Transf. Bancária RC.00106/2024, Proc. SISPAD 00576/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 28/05/2024 e volta no dia 29/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1476 | 1827 | 00640/2024 | 28/05/2024 | Diego Augusto da Rosa Pretto | 507,50 P | 507,50 | Proc. SISPAD | 00640/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 1863 do empenho 1476, Transf. Bancária RC.00108/2024, Proc. SISPAD 00640/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Diego Augusto da Rosa Pretto referente ao(s) evento(s) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 841/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/05/2024 e 29/05/2024 com ida no dia 27/05/2024 e volta no dia 30/05/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1655 | 1898 | | 04/06/2024 | Juliano do Vale | 2.107,50 P | 2.107,50 | Proc. SISPAD | 00725/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Juliano do Vale, liquidação 2066 do empenho 1655, Transf. Bancária RC.00110/2024, Proc. SISPAD 00725/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 843 despesa(s) de Indenização por KM Rodado referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Acompanhamento das atividades no escritório de representação de SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 03/06/2024 e 04/06/2024 com ida no dia 03/06/2024 e volta no dia 06/06/2024; e Reunião interna. Despachos Administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/06/2024 e 06/06/2024 com ida no dia 03/06/2024 e volta no dia 06/06/2024; SISPAD. | | | | | | | | | |
| 1739 | 2112 | | 14/06/2024 | Gilce Czlusniak | 584,50 P | 584,50 | Proc. SISPAD | 00767/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Gilce Czlusniak, liquidação 2167 do empenho 1739, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00767/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Gilce Czlusniak referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD/ | | | | | | | | | |
| 1765 | 2083 | 00746/2024 | 14/06/2024 | Nelson Freitas Eguia | 2.312,50 P | 2.312,50 | Proc. SISPAD | 00746/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2194 do empenho 1765, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00746/2024 ref. a Pagamento de 925 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 18/06/2024; SISPAD; | | | | | | | | | |
| 1733 | 2119 | 00772/2024 | 14/06/2024 | Ricardo Manoel Lourenço | 1.441,28 P | 1.441,28 | Proc. SISPAD | 00772/2024 | 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 2161 do empenho 1733, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00772/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1803 | 2149 | 00786/2024 | 14/06/2024 | Ricardo Martinez Camolesi | 1.915,00 P | 1.915,00 | Proc. SISPAD | 00786/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2238 do empenho 1803, Transf. Bancária RC.00119/2024, Proc. SISPAD 00786/2024 ref. a Pagamento de 766 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Martinez Camolesi referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 946/2024 - Convocação - Dr. Ricardo Camolesi, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 20/06/2024 com ida no dia 17/06/2024 e volta no dia 20/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1637 | 2032 | 00702/2024 | 14/06/2024 | Rogério Alves Dias | 1.040,00 P | 1.040,00 | Proc. SISPAD | 00702/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a Rogério Alves Dias, liquidação 2043 do empenho 1637, Transf. Bancária RC.00116/2024, Proc. SISPAD 00702/2024 ref. a Pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Rogério Alves Dias referente ao(s) evento(s) Fórum Nacional de Fiscalização - Of.Circular - 00869/2024 e 00870/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/06/2024 e 19/06/2024 com ida no dia 18/06/2024 e volta no dia 19/06/2024; SISPAD; | | | | | |
| 1891 | 2348 | | 25/06/2024 | José Marcos Squillace | 1.225,00 P | 1.225,00 | Proc. SISPAD | 00829/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2385 do empenho 1891, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00829/2024 ref. a Pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a José Marcos Squillace referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 988/2024 - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 28/06/2024 com ida no dia 27/06/2024 e volta no dia 29/06/2024, Reunião da Comissão Especial de Ética.; SISPAD; | | | | | |
| 1928 | 2393 | | 27/06/2024 | Juliano do Vale | 1.915,00 P | 1.915,00 | Proc. SISPAD | 00833/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a Juliano do Vale, liquidação 2430 do empenho 1928, Transf. Bancária gerenciador em 27/06 Proc. SISPAD, 00833/2024 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, para pagamento de 766 despesa(s) de Indenização por KM Rodado referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos administrativos. (Juliano), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 01/07/2024 e volta no dia 03/07/2024; SISPAD. | | | | | |
| 1785 | 2302 | 00774/2024 | 28/06/2024 | Ricardo Manoel Lourenço | 955,08 P | 955,08 | Proc. SISPAD | 00774/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | Pago a Ricardo Manoel Lourenço, liquidação 2216 do empenho 1785, Transf. Bancária RC.00128/2024, Proc. SISPAD 00774/2024 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Ricardo Manoel Lourenço referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 934/2024/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/07/2024 e 03/07/2024 com ida no dia 02/07/2024 e volta no dia 03/07/2024; SISPAD; | | | | | |
| Total de pagamentos: 26 | | | | | 32.286,60 | 32.286,60 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 32.286,60 | | | |

Brasília-DF, 30 de junho de 2024

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