CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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 cruzes para são paulo - SP, dias 24 a 28/01/2023, Participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de Sa~o 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 Sa~o 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 Araguai´na (TO) nos dias 02 a 03/03/2022. Participar Reunia~o no Sindicato dos Cirurgio~es Dentistas do Estado de Tocantins - SICIDETO, em Araguai´na.										
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 Uberla^ndia (MG) para Brasilia (DF) em veiculo próprio nos dias 06 a 08/03/2022. Participar Reunia~o e Apresentaça~o Inicial das Diretrizes dos Trabalhos das Comisso~es e Comite^s 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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.				
Total de pagamentos: 8					**12.525,56**	**12.525,56**			
Total líquido:						**12.525,56**			

Brasília-DF, 31 de março 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