

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19       |            | 03/01/2025 | Claudio Yukio Miyake           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00041/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 85 do empenho 85, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00041/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 10/01/2025;     |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10       | 00033/2025 | 03/01/2025 | Eduardo Esberard Favilla       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00033/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 26 do empenho 26, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00033/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                                           |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22       | 00042/2025 | 03/01/2025 | Elio Silva Lucas               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00042/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 81 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00042/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 10/01/2025; Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 10/01/2025;             |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13       |            | 03/01/2025 | João Batista Figueiredo Franco | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00035/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 10 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00035/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 09/01/2025;                                                                                                                                               |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27       |            | 03/01/2025 | Roberto de Sousa Pires         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00044/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 93 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00044/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 00031/2025 | 06/01/2025 | Bianca Soares Zambiasi         | 550,00 P | 550,00     | recibo       | 00031/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária RC.00001/2025, recibo 00031/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Visita de vistoria. Estande CFO no CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 07/01/2025 e 07/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 09/01/2025;                                                                                                                                                                            |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6        | 00028/2025 | 06/01/2025 | Gilmar Trevizan                | 550,00 P | 550,00     | recibo       | 00028/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 7 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00001/2025, recibo 00028/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                                                   |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17       | 00039/2025 | 06/01/2025 | Jose Peixoto Ferrao Junior     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00039/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
|         |          | Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação 87 do empenho 87, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00039/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Convite para Grupo de Trabalho HOF., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                                                                         |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 22      | 11       | 00034/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/01/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00034/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 22 do empenho 22, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00034/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 09/01/2025;                                                                                                                                         |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 2       | 1        | 00029/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/01/2025 | Stefani Rodrigues Avelar da Silva     | 550,00 P | 550,00     | recibo       | 00029/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária RC.00001/2025, recibo 00029/2025 ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Stefani Rodrigues Avelar da Silva referente ao(s) evento(s) Visita de vistoria. Estande CFO no CIOSP., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 07/01/2025 e 07/01/2025 com ida no dia 06/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                       |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 90      | 25       | 00043/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/01/2025 | Vania Regina Camargo Fontanella       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00043/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 90 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00002/2025, Proc. SISPAD 00043/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 08/01/2025;                                                                                                                                                                                    |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 102     | 36       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07/01/2025 | Isabelle Moraes de Araújo Albuquerque | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00045/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Isabelle Moraes de Araújo Albuquerque, liquidação 102 do empenho 102, Selecione... , Proc. SISPAD 00045/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle Moraes de Araújo Albuquerque, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Convite para Grupo de Trabalho HOF., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                          |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 98      | 35       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07/01/2025 | Jairo Santos Oliveira                 | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00036/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 98 do empenho 98, Transf. Bancária RC.00005/2025, Proc. SISPAD 00036/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                       |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 113     | 47       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07/01/2025 | Maria Celeste Morita                  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00069/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 118 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00005/2025, Proc. SISPAD 00069/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO - Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella e Dra. Maria Celeste Morita, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                             |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 100     | 41       | 00050/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/01/2025 | MARÍLIA INEZ FIGUEIREDO               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00050/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a MARÍLIA INEZ FIGUEIREDO, liquidação 100 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00005/2025, Proc. SISPAD 00050/2025 ref. a Valor empenhado a MARÍLIA INEZ FIGUEIREDO, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Convite para Grupo de Trabalho HOF., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                     |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 104     | 40       | 00049/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00049/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 104 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00005/2025, Proc. SISPAD 00049/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLIII Reunião Ordinária do Plenário - Ofício CFO Circular 02367/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; Inauguração da sede do CROPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/01/2025 e 09/01/2025 com ida no dia 08/01/2025 e volta no dia 09/01/2025; SISPAD. |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 94      | 32       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07/01/2025 | Tarley Eloy Pessoa de Barros          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00040/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 94 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00005/2025, Proc. SISPAD 00040/2025 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Convite para Grupo de Trabalho HOF., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/01/2025 e 08/01/2025 com ida no dia 07/01/2025 e volta no dia 08/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                             |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 107     | 50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09/01/2025 | Markceller de Carvalho Bressan        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00047/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 109 do empenho 107, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00047/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT no RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 13/01/2025 e 13/01/2025 com ida no dia 12/01/2025 e volta no dia 14/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                  |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 110     | 49       | 00046/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/01/2025 | Rodrigo Gomes Couto                   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00046/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
|         |          | Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 112 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00046/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Audiência Trabalhista no TRT no RJ, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 13/01/2025 e 13/01/2025 com ida no dia 12/01/2025 e volta no dia 14/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 174     | 56       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10/01/2025 | Elio Silva Lucas                 | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00074/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 175 do empenho 174, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00074/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/01/2025 e 16/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 17/01/2025, Chegada ado destino após 00h.;                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 177     | 55       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10/01/2025 | Joaquim Oliveira Pimentel        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00073/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 178 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00073/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 2390/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 16/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 17/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 201     | 107      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10/01/2025 | Marcos Tavares da Silva          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00092/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 204 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00009/2025, Proc. SISPAD 00092/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos na sede do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 173     | 53       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10/01/2025 | Nixon Nascimento de Oliveira     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00071/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 174 do empenho 173, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00071/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 2390/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 16/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 17/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 199     | 104      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10/01/2025 | Thiago Nascimento da Silva       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00091/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 202 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00009/2025, Proc. SISPAD 00091/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos na sede do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 70      | 59       | 00002/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13/01/2025 | Bianca Soares Zambiasi           | 550,00 P | 550,00     | recibo       | s/n        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 70 do empenho 70, Transf. Bancária RC.00007/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 16/01/2025 e volta o dia 24/01/2025; Acompanhamento da execução e montagem do CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 16/01/2025 e 24/01/2025 com ida no dia 16/01/2025 e volta no dia 24/01/2025. |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 237     | 178      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14/01/2025 | Anderson Lessa Siqueira          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00122/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 243 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00122/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 31/2025/CFO - Dr. Anderson Lessa, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 16/01/2025 com ida no dia 15/01/2025 e volta no dia 17/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 232     | 183      | 00127/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/01/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00127/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 238 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00127/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião na sede do CROMG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 235     | 181      | 00126/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/01/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00126/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 241 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00126/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião na sede do CROMG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 189     | 175      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14/01/2025 | Karine Candido Ramos             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00089/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          | Pago a Karine Candido Ramos, liquidação 192 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00089/2025 ref. a Valor empenhado a Karine Candido Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 16/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 229     | 185      | 00128/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00128/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 235 do empenho 229, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00128/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião na sede do CROMG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 13/01/2025 e volta no dia 17/01/2025;      |          |            |            |                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187      |            | 14/01/2025 | Roberto de Sousa Pires            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00129/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 237 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00129/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião na sede do CROMG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 17/01/2025;                          |          |            |            |                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177      | 00093/2025 | 14/01/2025 | Stefani Rodrigues Avelar da Silva | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00093/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 199 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00093/2025 ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 16/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149      |            | 16/01/2025 | Caio Cesar Magalhaes Duarte       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00105/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Caio Cesar Magalhaes Duarte, liquidação 215 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00105/2025 ref. a Valor empenhado a Caio Cesar Magalhaes Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;             |          |            |            |                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 192      |            | 16/01/2025 | Camila Rayane Silva de Melo       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00087/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Camila Rayane Silva de Melo, liquidação 307 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00087/2025 ref. a Valor empenhado a Camila Rayane Silva de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;             |          |            |            |                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188      |            | 16/01/2025 | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00131/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 244 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00131/2025 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 357      | 00146/2025 | 16/01/2025 | Edmilson Silva Diniz Filho        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00146/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 324 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00146/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2025/CFO - CONVITE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;        |          |            |            |                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152      |            | 16/01/2025 | Elton Lopes Alcantara Gomes       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00108/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 212 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00108/2025 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;             |          |            |            |                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147      |            | 16/01/2025 | Erick Matheus Melo da Cruz        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00103/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Erick Matheus Melo da Cruz, liquidação 218 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00103/2025 ref. a Valor empenhado a Erick Matheus Melo da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;               |          |            |            |                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197      |            | 16/01/2025 | Fábio Campos Rocha                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00120/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 221 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00120/2025 ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                               |          |            |            |                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 358      | 00147/2025 | 16/01/2025 | Glauco de Moraes e Silva          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00147/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
|         |          |            |            | Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 320 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00147/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2025/CFO - CONVITE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 16/01/2025;                                                                                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 209     | 150      |            | 16/01/2025 | Gustavo Ramalho Soato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00106/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Gustavo Ramalho Soato, liquidação 213 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00106/2025 ref. a Valor empenhado a Gustavo Ramalho Soato, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                                                                                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 254     | 190      |            | 16/01/2025 | Karen de Oliveira Ventura Lima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00086/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Karen de Oliveira Ventura Lima, liquidação 260 do empenho 254, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00086/2025 ref. a Valor empenhado a Karen de Oliveira Ventura Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                                                                                |          |            |              |            |                                                         |
| 308     | 361      |            | 16/01/2025 | Keller de Martini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00148/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Keller de Martini, liquidação 322 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00148/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2025/CFO - CONVITE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 15/01/2025;                                                                                                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 240     | 199      |            | 16/01/2025 | Markceller de Carvalho Bressan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00124/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 246 do empenho 240, Selecone... , Proc. SISPAD 00124/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                                                                                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 293     | 194      |            | 16/01/2025 | Natália Maria da Silva Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00119/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Natália Maria da Silva Ferreira, liquidação 305 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00119/2025 ref. a Valor empenhado a Natália Maria da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                                                                              |          |            |              |            |                                                         |
| 243     | 201      | 00125/2025 | 16/01/2025 | Rodrigo Gomes Couto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00125/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 249 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00125/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                                                                                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 360     | 376      |            | 16/01/2025 | Tarley Eloy Pessoa de Barros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00156/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 375 do empenho 360, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00156/2025 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2025/CFO - CONVITE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/01/2025 e 15/01/2025 com ida no dia 14/01/2025 e volta no dia 15/01/2025; SISPAD.                                                                                                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 148     | 207      |            | 17/01/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00053/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 151 do empenho 148, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00053/2025 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |              |            |                                                         |
| 52      | 137      | 00037/2025 | 17/01/2025 | Adriana de Moraes Correia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00037/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 52 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00037/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;           |          |            |              |            |                                                         |
| 245     | 228      |            | 17/01/2025 | Adriana Wolff de Carvalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00062/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Adriana Wolff de Carvalho, liquidação 251 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00062/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Wolff de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;         |          |            |              |            |                                                         |



| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 389      | 00135/2025 | 17/01/2025 | Ana Maria de Araujo Lucena          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00135/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 402 do empenho 381, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00135/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ana Maria de Araujo Lucena referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025. |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 368      | 00151/2025 | 17/01/2025 | Anderson Lessa Siqueira             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00151/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 329 do empenho 315, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00151/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                    |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 323      | 00113/2025 | 17/01/2025 | André Gustavo do Nascimento         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00113/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a André Gustavo do Nascimento, liquidação 355 do empenho 340, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00113/2025 ref. a Valor empenhado a André Gustavo do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                                                                                                 |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215      | 00056/2025 | 17/01/2025 | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00056/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 124 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00056/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;         |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242      |            | 17/01/2025 | Antônio Jocicleide da Silva Regadas | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00067/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Antônio Jocicleide da Silva Regadas, liquidação 161 do empenho 160, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00067/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Jocicleide da Silva Regadas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;         |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 295      | 00098/2025 | 17/01/2025 | Antônio do Rego Castelo Branco      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00098/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Antônio do Rego Castelo Branco, liquidação 344 do empenho 329, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00098/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio do Rego Castelo Branco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                   |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204      |            | 17/01/2025 | Arnaldo de Almeida Garrocho         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00052/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 130 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00052/2025 ref. a Valor empenhado a Arnaldo de Almeida Garrocho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                         |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 274      |            | 17/01/2025 | Ataide Mendes Aires                 | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00085/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 231 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00085/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                         |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70       |            | 17/01/2025 | Bárbara Dolores Franca da Silva     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00006/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Bárbara Dolores Franca da Silva, liquidação 46 do empenho 46, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00006/2025 ref. a Valor empenhado a Bárbara Dolores Franca da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                   |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 365      | 00150/2025 | 17/01/2025 | Bárbara Inácio de Melo              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00150/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Pago a Bárbara Inácio de Melo, liquidação 332 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00150/2025 ref. a Valor empenhado a Bárbara Inácio de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                                                                               |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77       |            | 17/01/2025 | Carlos Alberto de Macedo           | 550,00 P | 550,00     | recibo       | s/n        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 73 do empenho 73, Transf. Bancária RC.00007/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pela pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025.                                                                   |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250      | 00072/2025 | 17/01/2025 | Carlos Alberto do Prado e Silva    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00072/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 181 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00072/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;     |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226      | 00061/2025 | 17/01/2025 | Carlos Marcelo Lucas Folha         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00061/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 121 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00061/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;               |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 261      | 00079/2025 | 17/01/2025 | Christiane Colombo dos Santos      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00079/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Christiane Colombo dos Santos, liquidação 255 do empenho 249, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00079/2025 ref. a Valor empenhado a Christiane Colombo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;         |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231      |            | 17/01/2025 | Cleson Oliveira de Moura           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00063/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 144 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00063/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                   |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 332      | 00123/2025 | 17/01/2025 | Cristina Sobrinho Abreu            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00123/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Cristina Sobrinho Abreu, liquidação 301 do empenho 289, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00123/2025 ref. a Valor empenhado a Cristina Sobrinho Abreu, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                                                                             |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85       | 00011/2025 | 17/01/2025 | Daniela Favalli Jaccomo            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00011/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 40 do empenho 40, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00011/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                       |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86       | 00012/2025 | 17/01/2025 | Deidra Lissandra de Almeida Campos | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00012/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 60 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00012/2025 ref. a Valor empenhado a Deidra Lissandra de Almeida Campos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 339      |            | 17/01/2025 | Edmilson Silva Diniz Filho         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00133/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 369 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00133/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;               |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210      |            | 17/01/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00054/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 143 do empenho 139, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00054/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265      | 00081/2025 | 17/01/2025 | Eduardo Esberard Favilla              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00081/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 198 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00081/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                           |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284      | 00090/2025 | 17/01/2025 | Elio Silva Lucas                      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00090/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 195 do empenho 192, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00090/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                           |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220      |            | 17/01/2025 | Erickson Palma Silva                  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00058/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 158 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00058/2025 ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                   |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 267      |            | 17/01/2025 | Evandro Silveira Balen                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00082/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 259 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00082/2025 ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                               |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 258      | 00078/2025 | 17/01/2025 | Everson Martins                       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00078/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Everson Martins, liquidação 340 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00078/2025 ref. a Valor empenhado a Everson Martins, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                             |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 316      |            | 17/01/2025 | Fabricio da Silva Santos              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00111/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 285 do empenho 273, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00111/2025 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;                           |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311      | 00109/2025 | 17/01/2025 | Fausto Aureliano Meira Ferreira       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00109/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 309 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00109/2025 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;             |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319      |            | 17/01/2025 | Francine do Couto Lima Moreira        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00107/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 354 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00107/2025 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;               |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113      | 00015/2025 | 17/01/2025 | Gilce Czlusniak                       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00015/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Gilce Czlusniak, liquidação 29 do empenho 29, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00015/2025 ref. a Valor empenhado a Gilce Czlusniak, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 28/01/2025;                                               |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |



| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135      |            | 17/01/2025 | Gilmar Trevizan                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00030/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 39 do empenho 39, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00030/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                 |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 378      | 00158/2025 | 17/01/2025 | Giulia Silva Costa             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00158/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Giulia Silva Costa, liquidação 386 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00158/2025 ref. a Valor empenhado a Giulia Silva Costa, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025; SISPAD.                                                                                                                         |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114      | 00016/2025 | 17/01/2025 | Gladyo Gonçalves Vidal         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00016/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 32 do empenho 32, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00016/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;                   |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307      | 00104/2025 | 17/01/2025 | Glaucio de Moraes e Silva      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00104/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 287 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00104/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;           |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340      |            | 17/01/2025 | Guilherme Fernandes Graziani   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00134/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 262 do empenho 256, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00134/2025 ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;     |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140      |            | 17/01/2025 | Henrique Pereira Barros        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00038/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 63 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00038/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Pereira Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;                 |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246      |            | 17/01/2025 | Jairo Dockhorn                 | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00070/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 139 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00070/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                 |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 303      |            | 17/01/2025 | Jairo Santos Oliveira          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00102/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 228 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00102/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                   |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127      |            | 17/01/2025 | Jane Suely de Melo Nobrega     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00025/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 65 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00025/2025 ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;           |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 272      | 00084/2025 | 17/01/2025 | João Batista Figueiredo Franco | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00084/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 206 do empenho 203, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00084/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 31/01/2025; |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212      | 00055/2025 | 17/01/2025 | João Carlos Hazin de Godoy           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00055/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 153 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00055/2025 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                     |          |            |            |                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119      | 00022/2025 | 17/01/2025 | Joaquim Gonçalves Neto               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00022/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 18 do empenho 18, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00022/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Gonçalves Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                               |          |            |            |                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117      |            | 17/01/2025 | Joaquim Oliveira Pimentel            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00019/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 12 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00019/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                         |          |            |            |                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122      | 00023/2025 | 17/01/2025 | Jose George Cunha Marinho de Lima    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00023/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 55 do empenho 55, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00023/2025 ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;         |          |            |            |                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 329      | 00118/2025 | 17/01/2025 | José Henrique Gomes Ferreira         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00118/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a José Henrique Gomes Ferreira, liquidação 257 do empenho 251, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00118/2025 ref. a Valor empenhado a José Henrique Gomes Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                                                                         |          |            |            |                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236      |            | 17/01/2025 | José Hugo Cabral Seffair             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00064/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 126 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00064/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                         |          |            |            |                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 252      | 00075/2025 | 17/01/2025 | José Mário Lobo de Melo              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00075/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 341 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00075/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                              |          |            |            |                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335      | 00130/2025 | 17/01/2025 | José Ricardo de Amorim               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00130/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a José Ricardo de Amorim, liquidação 349 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00130/2025 ref. a Valor empenhado a José Ricardo de Amorim, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Colaboração de funcionário - Receita Saúde - estande CFO 42º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 24/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                                                                            |          |            |            |                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 301      |            | 17/01/2025 | Joviniano Martins de Oliveira Júnior | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00101/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 292 do empenho 281, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00101/2025 ref. a Valor empenhado a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025; |          |            |            |                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 221      | 00059/2025 | 17/01/2025 | Juliana Frigeri                      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00059/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Juliana Frigeri, liquidação 159 do empenho 158, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00059/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2024;                                           |          |            |            |                                      |          |            |              |            |                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 279      | 00088/2025 | 17/01/2025 | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00088/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 281 do empenho 269, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00088/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025; |          |            |            |                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287      | 00094/2025 | 17/01/2025 | Licia Aguilar Freitas                   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00094/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Licia Aguilar Freitas, liquidação 253 do empenho 247, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00094/2025 ref. a Valor empenhado a Licia Aguilar Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                     |          |            |            |                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69       | 00005/2025 | 17/01/2025 | Luciano Teixeira da Silva               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00005/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 48 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00005/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;   |          |            |            |                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 290      | 00095/2025 | 17/01/2025 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00095/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 291 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00095/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;           |          |            |            |                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269      | 00083/2025 | 17/01/2025 | Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00083/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 346 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00083/2025 ref. a Valor empenhado a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;       |          |            |            |                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256      | 00077/2025 | 17/01/2025 | Marcel Lautenschlager Arriaga           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00077/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 223 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00077/2025 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025;                     |          |            |            |                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 392      | 00136/2025 | 17/01/2025 | Marcos Antonio Florencio dos Santos     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00136/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 406 do empenho 385, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00136/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025.                                             |          |            |            |                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 348      | 00141/2025 | 17/01/2025 | Maria Celeste Morita                    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00141/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 347 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00141/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Explanação sobre o Exame de Proficiência na Arena CFO - 42º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                                                                                       |          |            |            |                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 354      |            | 17/01/2025 | Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00144/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 359 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00144/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;      |          |            |            |                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344      |            | 17/01/2025 | Mateus de Medeiros Diniz                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00138/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                  | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Pago a Mateus de Medeiros Diniz, liquidação 361 do empenho 346, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00138/2025 ref. a Valor empenhado a Mateus de Medeiros Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                                                                             |          |            |            |                             |          |            |              |            |                                                         |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 263      | 00080/2025 | 17/01/2025 | Maurício Nunes Martins      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00080/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Maurício Nunes Martins, liquidação 300 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00080/2025 ref. a Valor empenhado a Maurício Nunes Martins, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                         |          |            |            |                             |          |            |              |            |                                                         |
| 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 331      |            | 17/01/2025 | Mayra Lucia Gomes Duarte    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00121/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Mayra Lucia Gomes Duarte, liquidação 297 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00121/2025 ref. a Valor empenhado a Mayra Lucia Gomes Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                    |          |            |            |                             |          |            |              |            |                                                         |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238      | 00065/2025 | 17/01/2025 | Michele Paschoalotti Lemos  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00065/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 137 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00065/2025 ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                |          |            |            |                             |          |            |              |            |                                                         |
| 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142      | 00048/2025 | 17/01/2025 | Mustafá de Figueiredo Teles | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00048/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 163 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00048/2025 ref. a Valor empenhado a Mustafá de Figueiredo Teles, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 29/01/2025;               |          |            |            |                             |          |            |              |            |                                                         |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82       |            | 17/01/2025 | Nelson Roberto Westrupp     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00010/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 68 do empenho 68, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00010/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                         |          |            |            |                             |          |            |              |            |                                                         |
| 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337      | 00132/2025 | 17/01/2025 | Oscar Fernando Machuca      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00132/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Oscar Fernando Machuca, liquidação 371 do empenho 356, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00132/2025 ref. a Valor empenhado a Oscar Fernando Machuca, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Oscar Fernando Machuca referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assmbleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025; |          |            |            |                             |          |            |              |            |                                                         |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145      |            | 17/01/2025 | Outair Bastazini Filho      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00051/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 149 do empenho 147, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00051/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                         |          |            |            |                             |          |            |              |            |                                                         |
| 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 346      | 00139/2025 | 17/01/2025 | Penélope Liana Gottardo     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00139/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 295 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00139/2025 ref. a Valor empenhado a Penélope Liana Gottardo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                          |          |            |            |                             |          |            |              |            |                                                         |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240      | 00066/2025 | 17/01/2025 | Perla Aize Assayag          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00066/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Perla Aize Assayag, liquidação 134 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00066/2025 ref. a Valor empenhado a Perla Aize Assayag, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                                 |          |            |            |                             |          |            |              |            |                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74       | 00007/2025 | 17/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00 P | 550,00     | recibo       | s/n        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 76 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00007/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assmbleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 20/01/2025 e volta no dia 26/01/2025.                                                |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 291      | 00096/2025 | 17/01/2025 | Regina Maria de Moura Moreira    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00096/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 265 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00096/2025 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;     |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 352      | 00143/2025 | 17/01/2025 | Renata Bandeira Lages            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00143/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 335 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00143/2025 ref. a Valor empenhado a Renata Bandeira Lages, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                        |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299      |            | 17/01/2025 | Renerson Gomes dos Santos        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00100/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 279 do empenho 267, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00100/2025 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;             |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131      | 00027/2025 | 17/01/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00027/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 15 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00027/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;                     |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320      |            | 17/01/2025 | Roberto Maia de Almeida          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00112/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 351 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00112/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                 |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62       |            | 17/01/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00003/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 43 do empenho 43, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00003/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025; |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 244      |            | 17/01/2025 | Rosana Mara Giodano de Barros    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00068/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Rosana Mara Giodano de Barros, liquidação 156 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00068/2025 ref. a Valor empenhado a Rosana Mara Giodano de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;     |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66       |            | 17/01/2025 | Rubem Eloi Pacheco Dias Neto     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00004/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 62 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00004/2025 ref. a Valor empenhado a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;         |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124      | 00024/2025 | 17/01/2025 | Ruy de Bessa Medeiros            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00024/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Ruy de Bessa Medeiros, liquidação 13 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00024/2025 ref. a Valor empenhado a Ruy de Bessa Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 17/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                       |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |



| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 373      | 00153/2025 | 17/01/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00153/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 327 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00153/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 25/01/2025;          |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 224      |            | 17/01/2025 | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00060/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 131 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00060/2025 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025; |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 294      | 00097/2025 | 17/01/2025 | Sonia Barreira Mendonça            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00097/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Sonia Barreira Mendonça, liquidação 338 do empenho 323, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00097/2025 ref. a Valor empenhado a Sonia Barreira Mendonça, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                       |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 254      | 00076/2025 | 17/01/2025 | Tamar Eduardo Couto Vieira         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00076/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 304 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00076/2025 ref. a Valor empenhado a Tamar Eduardo Couto Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                 |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129      | 00026/2025 | 17/01/2025 | Tasso Gadelha Fernandes Júnior     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00026/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, liquidação 53 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00026/2025 ref. a Valor empenhado a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;           |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89       | 00013/2025 | 17/01/2025 | Tayna Siqueira de Souza Cruz       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00013/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Tayna Siqueira de Souza Cruz, liquidação 58 do empenho 58, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00013/2025 ref. a Valor empenhado a Tayna Siqueira de Souza Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;               |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 217      |            | 17/01/2025 | Valéria Mota Quintela              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00057/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 179 do empenho 178, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00057/2025 ref. a Valor empenhado a Valéria Mota Quintela, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                           |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 343      | 00137/2025 | 17/01/2025 | Vania Regina Camargo Fontanella    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00137/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 368 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00137/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Explicação sobre o Exame de Proficiência na Arena CFO - 42º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                                                                       |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 315      | 00110/2025 | 17/01/2025 | Wânia Christina Figueiredo Dantas  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00110/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 377 do empenho 361, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00110/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025; SISPAD.                              |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280      |            | 17/01/2025 | Wesley Rodrigues da Silva          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00017/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 36 do empenho 36, Transf. Bancária RC.00012/2025, Proc. SISPAD 00017/2025 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                 |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80       | 00009/2025 | 17/01/2025 | Wilson Andriani Júnior           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00009/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 24 do empenho 24, Transf. Bancária RC.00007/2025, Proc. SISPAD 00009/2025 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;                       |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 427      |            | 21/01/2025 | Amanda Rodrigues Rocha Alaminos  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00140/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Amanda Rodrigues Rocha Alaminos, liquidação 451 do empenho 419, Transf. Bancária RC.00017/2025, Proc. SISPAD 00140/2025 ref. a Valor empenhado a Amanda Rodrigues Rocha Alaminos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025; SISPAD.                                                                                                   |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415      | 00099/2025 | 21/01/2025 | André Passaglia Esperidião       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00099/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 312 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00099/2025 ref. a Valor empenhado a André Passaglia Esperidião, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 24/01/2025;            |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400      | 00165/2025 | 21/01/2025 | Bruno Leonardo Monteiro Massahud | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00165/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Bruno Leonardo Monteiro Massahud, liquidação 416 do empenho 390, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00165/2025 ref. a Valor empenhado a Bruno Leonardo Monteiro Massahud, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;    |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 351      |            | 21/01/2025 | Carolina Quaresma Furtado        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00142/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Carolina Quaresma Furtado, liquidação 384 do empenho 368, Transf. Bancária RC.00017/2025, Proc. SISPAD 00142/2025 ref. a Valor empenhado a Carolina Quaresma Furtado, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025; SISPAD.                                                                                                               |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 326      | 00117/2025 | 21/01/2025 | Chrys Morett Carvalho de Freitas | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00117/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Chris Morett Carvalho de Freitas, liquidação 366 do empenho 351, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00117/2025 ref. a Valor empenhado a Chris Morett Carvalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 27/01/2025; |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 410      | 00177/2025 | 21/01/2025 | IGOR BATISTA CAMARGO             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00177/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a IGOR BATISTA CAMARGO, liquidação 432 do empenho 405, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00177/2025 ref. a Valor empenhado a IGOR BATISTA CAMARGO, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ministrar Palestra no estande do CFO - 42º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2025 e 24/01/2025 com ida no dia 23/01/2025 e volta no dia 25/01/2025; SISPAD.                                                                                                                                  |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 362      |            | 21/01/2025 | Isabela Cheng                    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00149/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Isabela Cheng, liquidação 358 do empenho 343, Transf. Bancária RC.00017/2025, Proc. SISPAD 00149/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Cheng, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Premiados no Exame de Proficiência em Odontologia de 2024, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 22/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 23/01/2025;                                                                                                               |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 402      | 00172/2025 | 21/01/2025 | MARCELO ROLLA DE SOUZA           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00172/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a MARCELO ROLLA DE SOUZA, liquidação 431 do empenho 404, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00172/2025 ref. a Valor empenhado a MARCELO ROLLA DE SOUZA, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ministrar Palestra no estande do CFO - 42º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 24/01/2025 e 24/01/2025 com ida no dia 23/01/2025 e volta no dia 25/01/2025; SISPAD.                                                                                                                              |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 408      | 00173/2025 | 21/01/2025 | Nadia Ribeiro de Freitas         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00173/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 421 do empenho 395, Transf. Bancária RC.00015/2025, Proc. SISPAD 00173/2025 ref. a Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP 2025 Colaboradores CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/01/2025 e 26/01/2025 com ida no dia 19/01/2025 e volta no dia 26/01/2025;                                                                                                                  |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 457      |            | 23/01/2025 | Elio Silva Lucas                   | 550,00 P | 550,00     | recibo       | 00182/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 470 do empenho 429, Transf. Bancária RC.00020/2025, recibo 00182/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos (Élio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 30/01/2025;                                                        |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 455      |            | 23/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila   | 550,00 P | 550,00     | recibo       | 00183/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 469 do empenho 428, Transf. Bancária RC.00020/2025, recibo 00183/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Despachos administrativos. (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 29/01/2025 e volta no dia 31/01/2025;   |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 441      |            | 24/01/2025 | Anderson Lessa Siqueira            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00170/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 425 do empenho 399, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00170/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop - Ofício Circular 00049/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 28/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 29/01/2025;           |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 437      |            | 24/01/2025 | Ataide Mendes Aires                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00163/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 389 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00163/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop - Ofício Circular 00049/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 28/01/2025 com ida no dia 27/01/2025 e volta no dia 29/01/2025;                   |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 448      |            | 24/01/2025 | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00176/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 442 do empenho 411, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00176/2025 ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 42/2025/CFO - FENTAS E CNS - Dr. Giancarlo de Montemor, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 27/01/2025 e volta no dia 30/01/2025; |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 446      |            | 24/01/2025 | Glauco de Moraes e Silva           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00175/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 440 do empenho 409, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00175/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop - Ofício Circular 00049/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 28/01/2025 com ida no dia 27/01/2025 e volta no dia 29/01/2025;         |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444      | 00171/2025 | 24/01/2025 | Jairo Santos Oliveira              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00171/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 424 do empenho 398, Transf. Bancária RC.00019/2025, Proc. SISPAD 00171/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop - Ofício Circular 00049/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 28/01/2025 com ida no dia 27/01/2025 e volta no dia 29/01/2025;               |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460      | 00186/2025 | 28/01/2025 | Roberto de Sousa Pires             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00186/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 477 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00186/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos (Roberto), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/01/2025 e 30/01/2025 com ida no dia 28/01/2025 e volta no dia 30/01/2025;                                                      |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 462      |            | 30/01/2025 | Ataide Mendes Aires                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00164/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 388 do empenho 372, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00164/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2025 - Fevereiro, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 03/02/2025 e volta no dia 07/02/2025;                             |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 518      | 00152/2025 | 30/01/2025 | Claudio Yukio Miyake               | 825,00 P | 825,00     | Proc. SISPAD | 00152/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 522 do empenho 469, Transf. Bancária RC.00026/2025, Proc. SISPAD 00152/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Internacional referente ao(s) evento(s) 22º Global Scientific Dental Alliance - Dubai relativo ao período entre 06/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 02/02/2025 e volta no dia 09/02/2025.                                                                                                        |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 498      | 00188/2025 | 30/01/2025 | Claudio Yukio Miyake               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00188/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
|         |          |            |            | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 513 do empenho 454, Transf. Bancária RC.00024/2025, Proc. SISPAD 00188/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/01/2025 e 29/01/2025 com ida no dia 29/01/2025 e volta no dia 30/01/2025;                                                                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 473     | 521      |            | 30/01/2025 | Henrique Loverso do Couto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 825,00 P | 825,00     | Proc. SISPAD | 00159/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Henrique Loverso do Couto, liquidação 527 do empenho 473, Transf. Bancária RC.00026/2025, Proc. SISPAD 00159/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Loverso do Couto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Internacional, referente ao(s) evento(s) 22º Global Scientific Dental Alliance - Dubai relativo ao período entre 06/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 01/02/2025 e volta no dia 08/02/2025; SISPAD.                                                                                                |          |            |              |            |                                                         |
| 471     | 525      | 00190/2025 | 30/01/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 825,00 P | 825,00     | Proc. SISPAD | 00190/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 524 do empenho 471, Transf. Bancária RC.00026/2025, Proc. SISPAD 00190/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Internacional referente ao(s) evento(s) 22º Global Scientific Dental Alliance - Dubai relativo ao período entre 06/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 01/02/2025 e volta no dia 08/02/2025.                                                                                           |          |            |              |            |                                                         |
| 426     | 473      | 00180/2025 | 31/01/2025 | Anderson Lessa Siqueira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00180/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 467 do empenho 426, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00180/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2025 - Fevereiro, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 03/02/2025 e volta no dia 06/02/2025;                                |          |            |              |            |                                                         |
| 378     | 466      |            | 31/01/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00155/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 394 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00155/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 06/02/2025;             |          |            |              |            |                                                         |
| 377     | 468      |            | 31/01/2025 | Gilmar Trevizan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00157/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 393 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00157/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 06/02/2025;                                   |          |            |              |            |                                                         |
| 435     | 477      |            | 31/01/2025 | Glauco de Moraes e Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00184/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 479 do empenho 435, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00184/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 02/2025 - Fevereiro, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 03/02/2025 e volta no dia 07/02/2025;                              |          |            |              |            |                                                         |
| 416     | 470      |            | 31/01/2025 | João Batista Figueiredo Franco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00178/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 447 do empenho 416, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00178/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 06/02/2025;     |          |            |              |            |                                                         |
| 424     | 475      | 00181/2025 | 31/01/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00181/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 465 do empenho 424, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00181/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 06/02/2025; |          |            |              |            |                                                         |
| 414     | 472      | 00179/2025 | 31/01/2025 | Samir Najjar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00179/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Samir Najjar, liquidação 445 do empenho 414, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00179/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 03/02/2025 e volta no dia 07/02/2025;                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 436     | 480      |            | 31/01/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00185/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 484 do empenho 436, Transf. Bancária RC.00021/2025, Proc. SISPAD 00185/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Relatoria de Processo Ético/Workshop II - Ofício Circular 00050/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/02/2025 e 05/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 05/02/2025;                                   |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 543      | 00199/2025 | 04/02/2025 | Elio Silva Lucas                   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00199/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 559 do empenho 497, Transf. Bancária RC.00027/2025, Proc. SISPAD 00199/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Despachos administrativos. (Élio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/02/2025 e 06/02/2025 com ida no dia 03/02/2025 e volta no dia 07/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                       |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 541      | 00197/2025 | 04/02/2025 | Markceller de Carvalho Bressan     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00197/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 557 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00027/2025, Proc. SISPAD 00197/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Despachos no Escritório do CFO - SP., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 06/02/2025 e 07/02/2025 com ida no dia 05/02/2025 e volta no dia 07/02/2025; SISPAD.                                                                                                       |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 548      |            | 04/02/2025 | Roberto de Sousa Pires             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00206/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 567 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00029/2025, Proc. SISPAD 00206/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos (Roberto), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/02/2025 e 07/02/2025 com ida no dia 04/02/2025 e volta no dia 07/02/2025.                                                                                                                                  |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 539      | 00195/2025 | 04/02/2025 | Rodrigo Gomes Couto                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00195/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 555 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00027/2025, Proc. SISPAD 00195/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Despachos no Escritório do CFO - SP., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 06/02/2025 e 07/02/2025 com ida no dia 05/02/2025 e volta no dia 07/02/2025; SISPAD.                                                                                                                             |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561      | 00193/2025 | 07/02/2025 | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00193/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 540 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00193/2025 ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 30/CFO/2025 - Reunião Fentas, Reunião de Planejamento Estratégico e 363ª Reunião Ordinária do CNS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/02/2025 e 13/02/2025 com ida no dia 10/01/2025 e volta no dia 13/01/2025; |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 565      |            | 07/02/2025 | Samir Najjar                       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00209/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 577 do empenho 513, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00209/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao (s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD.                                                                           |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 588      |            | 10/02/2025 | Anderson Lessa Siqueira            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00205/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 582 do empenho 518, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00205/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD.                                                      |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 591      |            | 10/02/2025 | Ataide Mendes Aires                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00207/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 572 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00207/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD.                                                              |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 599      | 00213/2025 | 10/02/2025 | Claudio Fontoura Nogueira da Cruz  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00213/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação 610 do empenho 542, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00213/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Leitura do Processo nos dias de Plenária Ordinária - 13 e 14/02/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                                                                          |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 573      |            | 10/02/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00200/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 587 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00200/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                                                         |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |



| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 575      |            | 10/02/2025 | Gilmar Trevizan                  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00201/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 585 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00201/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                                        |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569      |            | 10/02/2025 | Glaucio de Morais e Silva        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00198/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 594 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00198/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                    |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 577      | 00202/2025 | 10/02/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00202/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 598 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00202/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.                            |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 582      |            | 10/02/2025 | João Batista Figueiredo Franco   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00203/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 579 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00203/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 595      |            | 10/02/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00212/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 607 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00212/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.      |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 584      | 00204/2025 | 10/02/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00204/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 591 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00204/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 13/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.      |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 594      | 00208/2025 | 10/02/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00208/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 602 do empenho 537, Transf. Bancária RC.00030/2025, Proc. SISPAD 00208/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 15/02/2025.        |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 617      | 00219/2025 | 11/02/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00219/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 636 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00032/2025, Proc. SISPAD 00219/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 12/02/2025 e volta no dia 14/02/2025; SISPAD.                     |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 627      | 00216/2025 | 11/02/2025 | Eduardo Esberard Favilla         | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00216/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 647 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00032/2025, Proc. SISPAD 00216/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 13/02/2025 e volta no dia 14/02/2025; SISPAD.             |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 613      |            | 11/02/2025 | Elio Silva Lucas                 | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00215/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 621 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00032/2025, Proc. SISPAD 00215/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 14/02/2025; SISPAD.                             |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 631      |            | 14/02/2025 | Anderson Lessa Siqueira          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00187/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 490 do empenho 440, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00187/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 79/2024/CFO - CONVITE - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 21/02/2025;                                                                                                                                      |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 637      |            | 14/02/2025 | Bianca Soares Zambiasi           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00214/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 612 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00214/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Gravação do documentário SORRISOS ANCINE (SP). Relatoria de Processos (DF)., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 20/02/2025.                                                                                                                                                                              |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 643      | 00220/2025 | 14/02/2025 | Elio Silva Lucas                 | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00220/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 659 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00220/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 20/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 20/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; SIAPAD.                                 |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 635      | 00211/2025 | 14/02/2025 | Joaquim Oliveira Pimentel        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00211/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 615 do empenho 547, Selecione... , Proc. SISPAD 00211/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 79/2024/CFO - CONVITE - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 21/02/2025.                                                                                                                                                                                    |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 634      |            | 14/02/2025 | Nixon Nascimento de Oliveira     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00192/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 543 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00192/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 79/2024/CFO - CONVITE - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 21/02/2025;                                                                                                                            |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 645      |            | 14/02/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00221/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 665 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00221/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 640      |            | 14/02/2025 | Vania Regina Camargo Fontanella  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00217/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 628 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00217/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria do CFO para tratar sobre o Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2025 e 19/02/2025 com ida no dia 18/02/2025 e volta no dia 19/02/2025; SISPAD.                                                                                                                               |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 649      |            | 17/02/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00224/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 668 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00224/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Inauguração da Sede do CRO-AM e visita às instalações do Hospital do Exército de Manaus, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 19/02/2025 e 21/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Sispad.                                                                                                                                       |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 651      | 00225/2025 | 17/02/2025 | Samir Najjar                     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00225/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 671 do empenho 589, Transf. Bancária RC.00034/2025, Proc. SISPAD 00225/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Inauguração da Sede do CRO-AM e visita às instalações do Hospital do Exército de Manaus, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 19/02/2025 e 21/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Sispad.                                                                                                                                                                  |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 677      | 00226/2025 | 20/02/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00226/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|---------|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
|         |          |            |            | Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 682 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00036/2025, Proc. SISPAD 00226/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria - CROAM e Inauguração da Sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 20/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Sispad.                                                 |          |            |              |            |                                                         |
| 598     | 680      |            | 20/02/2025 | Marcos Tavares da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00227/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 685 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00036/2025, Proc. SISPAD 00227/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Tavares da Silva referente ao(s) evento(s) ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NO CFO E CROS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2025 e 21/02/2025 com ida no dia 19/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; Sispad.                                                                                                                                                                                                                              |          |            |              |            |                                                         |
| 683     | 773      |            | 20/02/2025 | Markceller de Carvalho Bressan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00258/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 792 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00043/2025, Proc. SISPAD 00258/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Atendimento de Pauta Judicial na cidade do Rio de Janeiro, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/02/2025 e 21/02/2025 com ida no dia 20/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                |          |            |              |            |                                                         |
| 611     | 688      |            | 20/02/2025 | Roberto de Sousa Pires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00223/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 701 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00036/2025, Proc. SISPAD 00223/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pra pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Inauguração da nova sede do CROAM, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/02/2025 e 22/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Reuniões Ordinárias do Plenário CCCXLIV e CCCXLV - (ADM) Ofícios.Circulares 00113/2025 e 00127/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/02/2025 e 14/02/2025 com ida no dia 11/02/2025 e volta no dia 22/02/2025; Sispad. |          |            |              |            |                                                         |
| 681     | 772      |            | 20/02/2025 | Rodrigo Gomes Couto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00259/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 790 do empenho 681, Transf. Bancária RC.00043/2025, Proc. SISPAD 00259/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Atendimento de Pauta Judicial na cidade do Rio de Janeiro, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/02/2025 e 21/02/2025 com ida no dia 20/02/2025 e volta no dia 21/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |              |            |                                                         |
| 627     | 717      | 00233/2025 | 21/02/2025 | Anderson Lessa Siqueira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00233/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 723 do empenho 627, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00233/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                           |          |            |              |            |                                                         |
| 592     | 709      |            | 21/02/2025 | Ataide Mendes Aires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00228/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 679 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00228/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; Sispad.                                                                                                                                                                                              |          |            |              |            |                                                         |
| 629     | 725      | 00235/2025 | 21/02/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00235/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 730 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00235/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 616     | 728      | 00236/2025 | 21/02/2025 | Eduardo Esberard Favilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00236/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 710 do empenho 616, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00236/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                         |          |            |              |            |                                                         |
| 676     | 768      |            | 21/02/2025 | Elio Silva Lucas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00257/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
|         |          |            |            | Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 786 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00043/2025, Proc. SISPAD 00257/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                         |          |            |              |            |                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 731      | 00237/2025 | 21/02/2025 | Gilmar Trevizan                  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00237/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 714 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00237/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 759      | 00229/2025 | 21/02/2025 | Glaucio de Moraes e Silva        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00229/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 758 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00229/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                         |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 713      |            | 21/02/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00230/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 689 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00230/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; Sispad.                                                                                                                                                                                                          |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 714      | 00231/2025 | 21/02/2025 | João Batista Figueiredo Franco   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00231/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 718 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00231/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                               |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 741      | 00240/2025 | 21/02/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00240/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 751 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00240/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                               |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762      |            | 21/02/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00232/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 760 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00232/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 27/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                           |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 735      |            | 21/02/2025 | Samir Najjar                     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00238/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 748 do empenho 639, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00238/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao (s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 10/03/2025; OFÍCIO Nº 149/CFO/2025 - 113ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 25/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 10/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 720      | 00234/2025 | 21/02/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00234/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 709 do empenho 615, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00234/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 24/02/2025 e volta no dia 26/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                             |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 738      | 00239/2025 | 24/02/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00239/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 753 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00041/2025, Proc. SISPAD 00239/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXLVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 26/02/2025 e volta no dia 28/02/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                           |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 822      | 00269/2025 | 27/02/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00269/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 827 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00046/2025, Proc. SISPAD 00269/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário - 25 e 26 de fevereiro de 2025 (Brasília/DF), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/02/2025 e 26/02/2025 com ida no dia 25/02/2025 e volta no dia 28/02/2025; SISPAD. |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 823      | 00241/2025 | 28/02/2025 | Abrilino de Souza Ramos        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00241/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 788 do empenho 678, Transf. Bancária RC.00046/2025, Proc. SISPAD 00241/2025 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 151/2025/CFO - CONVOCAÇÃO (COMISSÃO ESPECIAL DE ÉTICA), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 06/03/2025 e volta no dia 08/03/2025; SISPAD.   |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 825      | 00260/2025 | 28/02/2025 | José Marcos Squillace          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00260/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a José Marcos Squillace, liquidação 810 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00046/2025, Proc. SISPAD 00260/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 151/2025/CFO - CONVOCAÇÃO (COMISSÃO ESPECIAL DE ÉTICA), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 06/03/2025 e volta no dia 08/03/2025; SISPAD.       |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 829      |            | 28/02/2025 | Rafael Marra Soares            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00262/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 802 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00046/2025, Proc. SISPAD 00262/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 151/2025/CFO - CONVOCAÇÃO (COMISSÃO ESPECIAL DE ÉTICA), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 06/03/2025 e volta no dia 08/03/2025;                   |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 849      |            | 06/03/2025 | Claudio Yukio Miyake           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00294/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 854 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00294/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Claudio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 06/03/2025 e volta no dia 07/03/2025; SIAPAD.                                                 |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 844      | 00276/2025 | 06/03/2025 | Elio Silva Lucas               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00276/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 851 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00276/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião administrativa. (Élio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 05/03/2025 e volta no dia 07/03/2025; SISPAD.                                                            |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 838      | 00273/2025 | 06/03/2025 | Elton Lopes Alcantara Gomes    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00273/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elton Lopes Alcantara Gomes, liquidação 834 do empenho 709, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00273/2025 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes Alcantara Gomes, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 16/03/2025; SISPAD.           |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 835      |            | 06/03/2025 | Igor Simões Barbosa            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00272/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 836 do empenho 711, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00272/2025 ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 15/03/2025; SISPAD.                           |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 839      | 00274/2025 | 06/03/2025 | Jorge Gustavo Lucena           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00274/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Jorge Gustavo Lucena, liquidação 846 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00274/2025 ref. a Valor empenhado a Jorge Gustavo Lucena, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 15/03/2025; SISPAD.                         |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 841      |            | 06/03/2025 | Marcio da Silva Marcellino     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00275/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 849 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00275/2025 ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 15/03/2025; SISPAD.             |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |
| 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 847      | 00264/2025 | 06/03/2025 | Markceller de Carvalho Bressan | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00264/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 841 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00264/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 14/03/2025; SISPAD.     |          |            |            |                                |          |            |              |            |                                                         |



| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 834      | 00263/2025 | 06/03/2025 | Rodrigo Gomes Couto              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00263/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 843 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00263/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Acompanhamento do Processo de Intervenção no CRO-MG, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 09/03/2025 e 15/03/2025 com ida no dia 09/03/2025 e volta no dia 15/03/2025; SISPAD.                                                       |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 854      |            | 07/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00271/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 831 do empenho 705, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00271/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 13/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 14/03/2025; SISPAD.                                                                 |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 853      |            | 07/03/2025 | Ataide Mendes Aires              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00270/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 830 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00270/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 13/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 14/03/2025; SISPAD.                                                                         |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 850      |            | 07/03/2025 | Glaucio de Moraes e Silva        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00261/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 806 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00048/2025, Proc. SISPAD 00261/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 13/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 14/03/2025; SISPAD.                                                             |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 886      | 00290/2025 | 11/03/2025 | Claudio Yukio Miyake             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00290/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 899 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00052/2025, Proc. SISPAD 00290/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) CCCXLVII Reunião Ordinária do Plenário CFO - Of. Circular 00174/2025 - On-line, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/03/2025 e 11/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 13/03/2025.                                         |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 875      |            | 11/03/2025 | Elio Silva Lucas                 | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00297/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 872 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00050/2025, Proc. SISPAD 00297/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Élio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/03/2025 e 12/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 13/03/2025; SISPAD.                                                                                        |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 870      | 00295/2025 | 11/03/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00295/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 869 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00050/2025, Proc. SISPAD 00295/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/03/2025 e 12/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 13/03/2025; SISPAD.                                                    |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 872      | 00296/2025 | 11/03/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00296/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 874 do empenho 732, Transf. Bancária RC.00050/2025, Proc. SISPAD 00296/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Roberto), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/03/2025 e 12/03/2025 com ida no dia 10/03/2025 e volta no dia 12/03/2025; SISPAD.                                                                         |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 895      |            | 13/03/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00303/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 930 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00053/2025, Proc. SISPAD 00303/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 13/03/2025; SISPAD.                                                 |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 898      | 00304/2025 | 13/03/2025 | João Batista Figueiredo Franco   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00304/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 933 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00053/2025, Proc. SISPAD 00304/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 11/03/2025 e volta no dia 13/03/2025; SISPAD.                                         |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 918      | 00312/2025 | 14/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00312/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 945 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00312/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 201 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 21/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 911      | 00302/2025 | 14/03/2025 | Ataide Mendes Aires              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00302/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 912 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00302/2025 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 20/03/2025; SISPAD.                                                                   |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 913      | 00305/2025 | 14/03/2025 | Bianca Soares Zambiasi             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00305/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 914 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00305/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 19/03/2025; SISPAD.                                                             |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 948      |            | 14/03/2025 | Elio Silva Lucas                   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00319/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 963 do empenho 797, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00319/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 3º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 20/03/2025.                                                                        |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 902      | 00298/2025 | 14/03/2025 | Gilmar Trevizan                    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00298/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 896 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00298/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 183/2025/CFO - CRTS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/03/2025 e 18/03/2025 com ida no dia 16/03/2025 e volta no dia 18/03/2025.                                                                                                       |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 909      | 00301/2025 | 14/03/2025 | Gladyo Gonçalves Vidal             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00301/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 910 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00301/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 190 - CONVOCAÇÃO - GT CAPÍTULO CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2025 e 19/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 20/03/2025; SISPAD.                                                        |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 919      |            | 14/03/2025 | Joaquim Oliveira Pimentel          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00313/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 947 do empenho 779, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00313/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 201 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 21/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 924      |            | 14/03/2025 | José Mário Lobo de Melo            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00315/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 948 do empenho 780, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00315/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 201 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 20/03/2025; SISPAD.     |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 922      |            | 14/03/2025 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00314/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 941 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00314/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 190 - CONVOCAÇÃO - GT CAPÍTULO CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2025 e 19/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 20/03/2025.                                         |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 916      | 00311/2025 | 14/03/2025 | Nixon Nascimento de Oliveira       | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00311/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 943 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00311/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 201 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 20/03/2025.    |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 905      |            | 14/03/2025 | Outair Bastazini Filho             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00299/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 907 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00299/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 190 - CONVOCAÇÃO - GT CAPÍTULO CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2025 e 19/03/2025 com ida no dia 18/03/2025 e volta no dia 19/03/2025.                                                                 |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 901      | 00293/2025 | 14/03/2025 | Rafael Gomes Ditterich             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00293/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 895 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00293/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 183/2025/CFO - CRTS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/03/2025 e 18/03/2025 com ida no dia 16/03/2025 e volta no dia 18/03/2025.                                                                                         |          |            |            |                                    |          |            |              |            |                                                         |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 951      | 00320/2025 | 14/03/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00320/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 966 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00320/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 3º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 21/03/2025;                                                                                                                                                                                            |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 953      |            | 14/03/2025 | Roberto de Sousa Pires              | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00321/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 965 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00321/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 3º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 21/03/2025;                                                                                                                                                                                                                |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 906      | 00300/2025 | 17/03/2025 | Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00300/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 904 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00054/2025, Proc. SISPAD 00300/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 190 - CONVOCAÇÃO - GT CAPÍTULO CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/03/2025 e 19/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 20/03/2025.                                                                                                                                                                                           |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 947      | 00318/2025 | 17/03/2025 | Claudio Yukio Miyake                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00318/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 969 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00056/2025, Proc. SISPAD 00318/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 3º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 20/03/2025 e 20/03/2025 com ida no dia 19/03/2025 e volta no dia 20/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                           |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 990      |            | 18/03/2025 | Samir Najjar                        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00322/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 970 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00322/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao (s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 17/03/2025 e volta no dia 21/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 973      |            | 21/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00310/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 919 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00310/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                               |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 979      | 00325/2025 | 21/03/2025 | Ataide Mendes Aires                 | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00325/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 981 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00325/2025 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                        |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 974      |            | 21/03/2025 | Eduardo Borges Neiva Ferro          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00324/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 984 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00324/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 26/03/2025.                                                                                                                                                                                              |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 961      |            | 21/03/2025 | Eduardo Esberard Favilla            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00307/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 916 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00307/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                             |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1033     |            | 21/03/2025 | Elio Silva Lucas                    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00346/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1032 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00346/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 968      | 00309/2025 | 21/03/2025 | Gilmar Trevizan                     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00309/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 923 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00309/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 26/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                               |          |            |            |                                     |          |            |              |            |                                                         |
| 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 965      | 00308/2025 | 21/03/2025 | Glauco de Moraes e Silva            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00308/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 924 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00308/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 957      | 00306/2025 | 21/03/2025 | Jairo Santos Oliveira            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00306/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 921 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00306/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 983      | 00329/2025 | 21/03/2025 | João Batista Figueiredo Franco   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00329/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 992 do empenho 822, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00329/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1021     | 00338/2025 | 21/03/2025 | Marcos Tavares da Silva          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00338/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1019 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00338/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Visita Técnica a Sede do CRO-PE., realizado em Recife - PE relativo ao período entre 25/03/2025 e 27/03/2025 com ida no dia 25/02/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1026     |            | 21/03/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00343/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1029 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00343/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                    |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1031     | 00345/2025 | 21/03/2025 | Roberto de Sousa Pires           | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00345/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1036 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00345/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                        |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1016     | 00332/2025 | 21/03/2025 | Romildo José de Siqueira Bringel | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00332/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1039 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00332/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                      |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1025     | 00342/2025 | 21/03/2025 | Samir Najjar                     | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00342/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Samir Najjar, liquidação 1023 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00342/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Ofício Nº 231/2025 - Conselho (Dr. Samir), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                      |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 980      |            | 21/03/2025 | Sandra Regina Pereira Silvestre  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00326/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 994 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00326/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; Relatoria de Processos Éticos - convocação e-mail, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 28/03/2025. |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1019     | 00337/2025 | 21/03/2025 | Walter Zago Ujvari               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00337/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Walter Zago Ujvari, liquidação 1018 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00337/2025 ref. a Valor empenhado a Walter Zago Ujvari, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Visita Técnica a Sede do CRO-PE., realizado em Recife - PE relativo ao período entre 25/03/2025 e 27/03/2025 com ida no dia 25/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1035     |            | 24/03/2025 | Agnello Maroja de Souza          | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00333/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1011 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00333/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 29/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1038     | 00334/2025 | 24/03/2025 | Alexandre Rodrigo Mazzetto            | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00334/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1009 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00334/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 29/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                    |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000     | 00331/2025 | 24/03/2025 | Dulcianne Beckhauser                  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00331/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 1005 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00331/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 996      |            | 24/03/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00330/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 999 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00330/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião com o Presidente do CROPE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 27/03/2025.                                                                                                                                                                                                                    |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1039     |            | 24/03/2025 | Gladyo Gonçalves Vidal                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00335/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1013 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00335/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 29/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                            |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1042     | 00336/2025 | 24/03/2025 | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro    | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00336/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1015 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00336/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 29/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                    |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1043     | 00339/2025 | 24/03/2025 | Marta Regina Satto Vilela             | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00339/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1026 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00059/2025, Proc. SISPAD 00339/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 220/2025/CFO - GT CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/03/2025 e 28/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 28/03/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                      |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 992      |            | 24/03/2025 | Wilson Andriani Júnior                | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00323/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 990 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00057/2025, Proc. SISPAD 00323/2025 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião com o Presidente do CROSC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 26/03/2025 e volta no dia 26/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1069     |            | 25/03/2025 | Claudio Yukio Miyake                  | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00350/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1064 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00063/2025, Proc. SISPAD 00350/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXXXVIII - Of.Circular 00222/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/03/2025 e 26/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; Campanha de prevenção ao câncer labial para trabalhadores de praia., realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 25/03/2025 e 25/03/2025 com ida no dia 24/03/2025 e volta no dia 27/03/2025; SISPAD. |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1075     |            | 28/03/2025 | Anderson Lessa Siqueira               | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00348/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1045 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00063/2025, Proc. SISPAD 00348/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-04/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2025 e 03/04/2025 com ida no dia 01/04/2025 e volta no dia 03/04/2025.                                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1076     | 00349/2025 | 28/03/2025 | Ataide Mendes Aires                   | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00349/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1057 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00063/2025, Proc. SISPAD 00349/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Naciona, referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-04/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2025 e 03/04/2025 com ida no dia 31/03/2025 e volta no dia 04/04/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                 |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |
| 896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1093     | 00356/2025 | 28/03/2025 | Elio Silva Lucas                      | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00356/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1092 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00066/2025, Proc. SISPAD 00356/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Élio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/03/2025 e 03/04/2025 com ida no dia 31/03/2025 e volta no dia 03/04/2025; SISPAD.                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |            |                                       |          |            |              |            |                                                         |



| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento    | Número     | Conta                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1071     |            | 28/03/2025 | Glaucio de Moraes e Silva        | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00347/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1049 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00063/2025, Proc. SISPAD 00347/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-04/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2025 e 03/04/2025 com ida no dia 31/03/2025 e volta no dia 04/04/2025. |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1094     | 00357/2025 | 28/03/2025 | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 550,00 P | 550,00     | Proc. SISPAD | 00357/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque |
| Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1100 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00066/2025, Proc. SISPAD 00357/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa. (Nazareno), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 31/03/2025 e 02/04/2025 com ida no dia 31/03/2025 e volta no dia 03/04/2025.                |          |            |            |                                  |          |            |              |            |                                                         |
| Total de pagamentos: 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |            | 157.575,00                       |          | 157.575,00 |              |            |                                                         |
| Total líquido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |            |                                  |          | 157.575,00 |              |            |                                                         |

Brasília-DF, 31 de março de 2025

Claudio Yukio Miyake  
Presidente

xxx.758.308-xx