

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	1137		01/04/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00401/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1201 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00070/2025, Proc. SISPAD 00401/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões administrativas. (Claudio), 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 02/04/2025.									
968	1133	00398/2025	01/04/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00398/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1176 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00398/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Cerimônia de entrega do I Prêmio ABOR de Jornalismo, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 05/04/2025 e 05/04/2025 com ida no dia 04/04/2025 e volta no dia 06/04/2025; SIAPAD.									
939	1103	00378/2025	01/04/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00378/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1141 do empenho 939, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00378/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reuniões Administrativas. (Roberto), 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.									
1013	1140		03/04/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00420/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1229 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00071/2025, Proc. SISPAD 00420/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 10/04/2025 e 10/04/2025 com ida no dia 07/04/2025 e volta no dia 12/04/2025;									
1016	1142		03/04/2025	Elio Silva Lucas	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00420/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1231 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00071/2025, Proc. SISPAD 00420/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 10/04/2025 e 10/04/2025 com ida no dia 07/04/2025 e volta no dia 12/04/2025;									
1000	1146		03/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00417/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1216 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00071/2025, Proc. SISPAD 00417/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 10/04/2025 e 10/04/2025 com ida no dia 11/04/2025 e volta no dia 12/04/2025; SISPAD.									
1001	1147		03/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00417/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1217 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00071/2025, Proc. SISPAD 00417/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 10/04/2025 e 10/04/2025 com ida no dia 11/04/2025 e volta no dia 12/04/2025; SISPAD.									
997	1143		03/04/2025	Roberto de Sousa Pires	6.050,00 P	6.050,00	Proc. SISPAD	00416/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1213 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00071/2025, Proc. SISPAD 00416/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 10/04/2025 e 10/04/2025 com ida no dia 07/04/2025 e volta no dia 12/04/2025; SISPAD.									
998	1145	00416/2025	03/04/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00416/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1214 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00071/2025, Proc. SISPAD 00416/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 10/04/2025 e 10/04/2025 com ida no dia 07/04/2025 e volta no dia 12/04/2025; SISPAD.									
951	1121		04/04/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00386/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1157 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00386/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 264 - Grupo Especial - Capítulo CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/04/2025 e 09/04/2025 com ida no dia 07/04/2025 e volta no dia 13/04/2025.									
954	1113		04/04/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00389/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1160 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00389/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 264 - Grupo Especial - Capítulo CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/04/2025 e 09/04/2025 com ida no dia 07/04/2025 e volta no dia 12/04/2025.									
940	1107	00380/2025	04/04/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00380/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1142 do empenho 940, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00380/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 264 - Grupo Especial - Capítulo CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/04/2025 e 09/04/2025 com ida no dia 07/04/2025 e volta no dia 10/04/2025; SISPAD.									
932	1105		04/04/2025	Nelson Freitas Eguia	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00374/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1134 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00374/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 264 - Grupo Especial - Capítulo CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/04/2025 e 09/04/2025 com ida no dia 08/04/2025 e volta no dia 09/04/2025; SISPAD.									
988	1150		07/04/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00405/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1204 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00071/2025, Proc. SISPAD 00405/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Congresso Internacional Endodontia em Foco, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 10/04/2025 e 10/04/2025 com ida no dia 09/04/2025 e volta no dia 10/04/2025.									
1031	1151		07/04/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00421/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1249 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00071/2025, Proc. SISPAD 00421/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 10/04/2025 e 10/04/2025 com ida no dia 11/04/2025 e volta no dia 11/04/2025; SISPAD.									
1081	1166	00448/2025	08/04/2025	Aguinaldo Coelho de Farias	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00448/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1306 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00448/2025 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 264 - Grupo Especial - Capítulo CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/04/2025 e 09/04/2025 com ida no dia 07/04/2025 e volta no dia 10/04/2025; SISPAD.									
1041	1162		08/04/2025	Claudio Yukio Miyake	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00434/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1266 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00434/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Grupo Especial para Estudo e Proposição de Alteração e Atualização do Capítulo do Código de Ética Odontológica, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/04/2025 e 09/04/2025 com ida no dia 08/04/2025 e volta no dia 09/04/2025; SISPAD.									
1040	1163	00435/2025	08/04/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00435/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1265 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00435/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa no Escritório do CFO em São Paulo-SP, 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; SISPAD.									
1077	1203		08/04/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00389/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1302 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00389/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 264 - Grupo Especial - Capítulo CEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/04/2025 e 09/04/2025 com ida no dia 07/04/2025 e volta no dia 12/04/2025; SISPAD.									
1061	1165		08/04/2025	Rafael Gomes Ditterich	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00436/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 1286 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00436/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, para pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 287/2025 - FENTAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/04/2025 e 08/04/2025 com ida no dia 08/04/2025 e volta no dia 09/04/2025; SISPAD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1042	1161		09/04/2025	Claudio Yukio Miyake	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00421/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1267 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00421/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 10/04/2025 e 10/04/2025 com ida no dia 11/04/2025 e volta no dia 11/04/2025; SISPAD.									
1094	1221		10/04/2025	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00455/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1355 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00076/2025, recibo 00455/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria e Plenário do CROSE, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 16/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; Sispad.									
1088	1219		10/04/2025	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00454/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 1325 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00076/2025, recibo 00454/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) ofício Circular Nº 283/2025 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 16/04/2025; Sispad.									
1092	1218		10/04/2025	Sidney Rafael das Neves	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00464/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1349 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00076/2025, Proc. SISPAD 00464/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 285/2025 - ANS - TABELA TUSS (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/04/2025 e 03/04/2025 com ida no dia 03/04/2025 e volta no dia 03/04/2025.									
944	1170		11/04/2025	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00382/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1146 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00382/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao (s) evento(s) Ofício Circular Nº 265 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 16/04/2025.									
1046	1181	004312/2025	11/04/2025	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00432/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1271 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00432/2025 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 283/2025 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; SISPAD.									
1066	1188		11/04/2025	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00442/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1291 do empenho 1066, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00442/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 288/2025 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; SISPAD.									
970	1228	00400/2025	11/04/2025	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00400/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1179 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00076/2025, Proc. SISPAD 00400/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 271 - Dr. Franco - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 15/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; SISPAD.									
947	1169		11/04/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00381/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1152 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00381/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 265 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025.									
992	1175	00414/2025	11/04/2025	José Mário Lobo de Melo	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00414/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1208 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00414/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 265 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; SISPAD.									
1044	1178	00431/2025	11/04/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00431/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1269 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00431/2025 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 283/2025 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; SISPAD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	1184		11/04/2025	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00437/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1288 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00437/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 288/2025 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; SISPAD.									
1072	1194	00451/2025	11/04/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00451/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1297 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00451/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 288/2025 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; SISPAD.									
989	1173	00404/2025	11/04/2025	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00404/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1205 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00404/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 271 - Dr. Joaquim - Dra Maria Celeste - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 15/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 16/04/2025.									
956	1215	00388/2025	11/04/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	865,20 P	865,20	Proc. SISPAD	00388/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00076/2025, Proc. SISPAD 00388/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 265 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025.									
1069	1191	00444/2025	11/04/2025	Patricia Meira Bento	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00444/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 1294 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00444/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 283/2025 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 16/04/2025; SISPAD.									
1090	1217		11/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00456/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1327 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00076/2025, recibo 00456/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria e Plenário do CROSE, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 16/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; Sispad.									
1074	1187		11/04/2025	Raphael Carvalho e Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00441/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 1299 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00441/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 283/2025 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 16/04/2025; SISPAD.									
1095	1223		11/04/2025	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00457/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1356 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00076/2025, recibo 00457/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria e Plenário do CROSE, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 16/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 15/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; Sispad.									
1118	1226	00459/2025	11/04/2025	Sidney Rafael das Neves	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00459/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1379 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00076/2025, Proc. SISPAD 00459/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sidney Rafael das Neves referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 288/2025 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 16/04/2025;									
1068	1192	00449/2025	11/04/2025	Tito Marcel Lima Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00449/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1293 do empenho 1068, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00449/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 283/2025 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; SISPAD.									
1151	1312		15/04/2025	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00488/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1422 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00488/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião com a Diretoria e Plenário do CROSE, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 16/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 16/04/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1149	1294	00487/2025	15/04/2025	Sidney Rafael das Neves	1.100,04 P	1.100,04	Proc. SISPAD	00487/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1420 do empenho 1149, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00487/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Sidney Rafael das Neves referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 326 - CONGRESSO SINOG 2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 10/04/2025 e 11/04/2025 com ida no dia 10/04/2025 e volta no dia 11/04/2025;									
1078	1362	00440/2025	17/04/2025	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00440/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1303 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00440/2025 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1021	1322	00409/2025	17/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00409/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1236 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00409/2025 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
975	1285	00387/2025	17/04/2025	Adriana de Moraes Correia	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00387/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 1190 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00387/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
961	1287	00390/2025	17/04/2025	Adriana Wolff de Carvalho	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00390/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adriana Wolff de Carvalho, liquidação 1168 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00390/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Wolff de Carvalho, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025.									
1130	1360	00439/2025	17/04/2025	Agnello Maroja de Souza	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00439/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1391 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00439/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Agnello Maroja de Souza referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 292 - GT CEO e CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 25/04/2025;									
1121	1368	00446/2025	17/04/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00446/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1382 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00446/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 292 - GT CEO e CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 25/04/2025;									
1183	1419		17/04/2025	Ana Luiza Rego Júlio de Matos	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00496/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, liquidação 1453 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00496/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 23/04/2025;									
1037	1346	00424/2025	17/04/2025	Ana Maria de Araujo Lucena	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00424/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1260 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00424/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
995	1315	00406/2025	17/04/2025	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00406/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1211 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00406/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/02/2025 e volta no dia 25/03/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; SISPAD.					
1143	1413		17/04/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00480/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1414 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00480/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;					
1100	1365		17/04/2025	Arnaldo de Almeida Garrocho	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00443/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 1361 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00443/2025 ref. a Valor empenhado a Arnaldo de Almeida Garrocho referente ao apagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Arnaldo de Almeida Garrocho referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; Sispad.					
921	1264	00368/2025	17/04/2025	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00368/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1121 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00368/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 26/04/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; SISPAD.					
917	1269	00370/2025	17/04/2025	Bárbara Dolores Franca da Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00370/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Bárbara Dolores Franca da Silva, liquidação 1117 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00370/2025 ref. a Valor empenhado a Bárbara Dolores Franca da Silva, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.					
964	1296		17/04/2025	Carlos Alberto de Macedo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00393/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1171 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00393/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.					
1028	1317	00407/2025	17/04/2025	Carlos Marcelo Lucas Folha	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00407/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1243 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00407/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;					
1185	1423		17/04/2025	César Fernando Oleskovicz	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00501/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a César Fernando Oleskovicz, liquidação 1456 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00501/2025 ref. a Valor empenhado a César Fernando Oleskovicz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período de 23/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 23/04/2025;					
1194	1434	00518/2025	17/04/2025	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00518/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1465 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00518/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 25/04/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.;					
909	1261	00365/2025	17/04/2025	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00365/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 1109 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00365/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1132	1401	00473/2025	17/04/2025	Dalmir Tobias Viana	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00473/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1396 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00473/2025 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dalmir Tobias Viana referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 293/CFO/2025 - Comissão Gestora de Acesso à Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados (CGAI/LGPD), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 25/04/2025; Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 25/04/2025;									
889	1242	00352/2025	17/04/2025	Daniela Favalli Jaccomo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00352/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1085 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00352/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1020	1308	00402/2025	17/04/2025	Dário Ribeiro de Azevedo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00402/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 1235 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00402/2025 ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional a Dário Ribeiro de Azevedo referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1106	1379		17/04/2025	Debora Gomes Cardoso	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00463/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Debora Gomes Cardoso, liquidação 1367 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00463/2025 ref. a Valor empenhado a Debora Gomes Cardoso, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Debora Gomes Cardoso referente ao(s) evento(s) Homenagem. Celebração aos 61 anos de história do CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; Sispad.									
891	1244	00353/2025	17/04/2025	Deidra Lissandra de Almeida Campos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00353/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 1087 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00353/2025 ref. a Valor empenhado a Deidra Lissandra de Almeida Campos, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1115	1393		17/04/2025	Dulcianne Beckhauser	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00468/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 1376 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00468/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dulcianne Beckhauser referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 292 - GT CEO e CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 25/04/2025; Sispad.									
1009	1320		17/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00408/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1225 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00408/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
980	1291		17/04/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00392/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1195 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00392/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/02/2025 e volta no dia 26/03/2025, Oficio Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; SISPAD.									
1076	1366		17/04/2025	Eduardo Esberard Favilla	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00445/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1301 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00445/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 25/04/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; SISPAD.									
1180	1428	00504/2025	17/04/2025	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00504/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1451 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00504/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/02/2025 e volta no dia 25/03/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.;									
1056	1348	00425/2025	17/04/2025	Erickson Palma Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00425/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1281 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00425/2025 ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
912	1263		17/04/2025	Fabricio da Silva Santos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00367/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 1112 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00367/2025 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1141	1409		17/04/2025	Felipe Melo de Araújo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00476/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Felipe Melo de Araújo, liquidação 1409 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00476/2025 ref. a Valor empenhado a Felipe Melo de Araújo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Felipe Melo de Araújo referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; Sispad.									
1129	1391	00467/2025	17/04/2025	Francine do Couto Lima Moreira	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00467/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1390 do empenho 1129, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00467/2025 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Francine do Couto Lima Moreira referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 23/04/2025;									
1050	1359		17/04/2025	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00430/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1275 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00430/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/02/2025 e volta no dia 24/03/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; SISPAD.									
1111	1372		17/04/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00450/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1372 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00450/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 25/04/2025; Ofício Circular Nº 292 - GT CEO e CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 25/04/2025; Sispad.									
1052	1350	00426/2025	17/04/2025	Glaucio de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00426/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1277 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00426/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/02/2025 e volta no dia 25/03/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; SISPAD.									
960	1298	00394/2025	17/04/2025	Henrique Pereira Barros	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00394/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 1167 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00394/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Pereira Barros, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao (s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
885	1248	00355/2025	17/04/2025	Jairo Dockhorn	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00355/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1081 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00355/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
949	1280		17/04/2025	Jairo Santos Oliveira	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00383/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1154 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00383/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 26/04/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.									
984	1304	00397/2025	17/04/2025	Jane Suely de Melo Nobrega	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00397/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1199 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00397/2025 ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SIAPAD.									
958	1283	0385/2025	17/04/2025	João Batista Figueiredo Franco	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00385/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1165 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00385/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 26/04/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.									
1007	1324		17/04/2025	João Carlos Hazin de Godoy	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00410/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1223 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00410/2025 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1138	1410	00479/2025	17/04/2025	Joaquim Gonçalves Neto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00479/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1404 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00479/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Gonçalves Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
977	1282		17/04/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00384/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1192 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00384/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
966	1302		17/04/2025	Jose George Cunha Marinho de Lima	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00396/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1174 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00396/2025 ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
900	1255		17/04/2025	José Hugo Cabral Seffair	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00360/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1096 do empenho 900, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00360/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1102	1399		17/04/2025	José Mário Lobo de Melo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00472/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1363 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00472/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Mário Lobo de Melo referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; Sispad.									
1096	1374		17/04/2025	Jose Mario Morais Mateus	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00452/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 1357 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00452/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose Mario Morais Mateus referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; Sispad.									
1184	1418	00495/2025	17/04/2025	Joviniano Martins de Oliveira Júnior	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00495/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, liquidação 1455 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00495/2025 ref. a Valor empenhado a Joviniano Martins de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 23/04/2025;									
1034	1341		17/04/2025	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00422/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1257 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00422/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
916	1267		17/04/2025	Luciano Teixeira da Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00369/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1116 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00369/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
883	1251	00358/2025	17/04/2025	Luiz Antônio de Paulo Marques	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00358/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 1079 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00358/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1187	1420		17/04/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00497/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1458 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00497/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 292 - GT CEO e CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 24/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1054	1357	00429/2025	17/04/2025	Maisa Okama	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00429/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maisa Okama, liquidação 1279 do empenho 1054, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00429/2025 ref. a Valor empenhado a Maisa Okama, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1107	1397		17/04/2025	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00471/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1368 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00471/2025 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; Sispad.									
1036	1343	00423/2025	17/04/2025	Marcos Antonio Florencio dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00423/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1259 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00423/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1212	1457		17/04/2025	Marcos Tavares da Silva	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00522/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1489 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00082/2025, Proc. SISPAD 00522/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Participar do evento a a ser realizado com os CROs e Atividades Administrativas na Sede do CFO., realizado em Brasília - DF com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1110	1380		17/04/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00465/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1371 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00465/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 291 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 25/04/2025; Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 25/04/2025; Sispad.									
926	1274	00376/2025	17/04/2025	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00376/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 1128 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00376/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1029	1328		17/04/2025	Maria Regina Tavares Ruela de Assis	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00412/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Regina Tavares Ruela de Assis, liquidação 1244 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00412/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Regina Tavares Ruela de Assis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Regina Tavares Ruela de Assis referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1153	1406	00475/2025	17/04/2025	Marta Regina Satto Vilela	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00475/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1424 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00475/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa (s) de Diária Nacional a Marta Regina Satto Vilela referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 292 - GT CEO e CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1186	1426	00503/2025	17/04/2025	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00503/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 1457 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00503/2025 ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 291 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 24/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1057	1355	00428/2025	17/04/2025	Maurício Nunes Martins	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00428/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maurício Nunes Martins, liquidação 1282 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00428/2025 ref. a Valor empenhado a Maurício Nunes Martins, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
902	1258	00363/2025	17/04/2025	Michele Paschoalotti Lemos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00363/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 1098 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00363/2025 ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1145	1417		17/04/2025	Monica Marletti Almeida	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00482/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Monica Marletti Almeida, liquidação 1416 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00482/2025 ref. a Valor empenhado a Monica Marletti Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional a Monica Marletti Almeida referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
897	1252		17/04/2025	Mustafá de Figueiredo Teles	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00359/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 1093 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00359/2025 ref. a Valor empenhado a Mustafá de Figueiredo Teles, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1201	1432	00510/2025	17/04/2025	Nádia do Lago Costa	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00510/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1473 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00510/2025 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 291 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1168	1439		17/04/2025	Nelson Freitas Eguia	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00494/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1440 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00494/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 23/04/2025; Sispad.									
942	1278	00379/2025	17/04/2025	Nelson Roberto Westrupp	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00379/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 1144 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00379/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1198	1427	00388/2025	17/04/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00388/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1470 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00388/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 265 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025;									
1006	1338	00419/2025	17/04/2025	Norberto Fabri Junior	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00419/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Norberto Fabri Junior, liquidação 1222 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00419/2025 ref. a Valor empenhado a Norberto Fabri Junior, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1211	1453		17/04/2025	Oscar Fernando Machuca	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00520/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Oscar Fernando Machuca, liquidação 1488 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00082/2025, Proc. SISPAD 00520/2025 ref. a Valor empenhado a Oscar Fernando Machuca, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
972	1306		17/04/2025	Outair Bastazini Filho	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00399/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1187 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00399/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1135	1402		17/04/2025	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00474/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1399 do empenho 1135, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00474/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Patricia Lenora dos Santos Braga referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 292 - GT CEO e CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 25/04/2025;									
894	1257		17/04/2025	Perla Azize Assayag	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00362/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1090 do empenho 894, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00362/2025 ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1179	1437		17/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00508/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1450 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00508/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/02/2025 e volta no dia 25/03/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; Sispad.									
1026	1332		17/04/2025	Regina Maria de Moura Moreira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00415/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1241 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00415/2025 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Regina Maria de Moura Moreira referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1097	1382		17/04/2025	Renerson Gomes dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00466/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1358 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00466/2025 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 23/04/2025; Sispad.									
1170	1421	00498/2025	17/04/2025	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00498/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 1442 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00498/2025 ref. a Valor empenhado a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1200	1435	00519/2025	17/04/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00519/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1472 do empenho 1200, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00519/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 25/04/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.;									
1083	1377		17/04/2025	Romilda de Melo Alves Branco e outros	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00453/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação 1308 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00453/2025 ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1109	1394		17/04/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00469/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1370 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00469/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/02/2025 e volta no dia 26/04/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; Ofício Circular Nº 291 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 22/02/2025 e volta no dia 26/04/2025; Sispad.									
920	1270	00371/2025	17/04/2025	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00371/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 1120 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00371/2025 ref. a Valor empenhado a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1024	1329	00413/2025	17/04/2025	Ruy de Bessa Medeiros	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00413/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ruy de Bessa Medeiros, liquidação 1239 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00413/2025 ref. a Valor empenhado a Ruy de Bessa Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ruy de Bessa Medeiros referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1125	1370		17/04/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00447/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1386 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00447/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 22/02/2025 e volta no dia 25/04/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; Ofício Circular Nº 292 - GT CEO e CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 22/02/2025 e volta no dia 25/04/2025;									
1003	1335	00418/2025	17/04/2025	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00418/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1219 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00418/2025 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1017	1325		17/04/2025	Tasso Gadelha Fernandes Júnior	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00411/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, liquidação 1232 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00411/2025 ref. a Valor empenhado a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tasso Gadelha Fernandes Júnior referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
887	1246	00354/2025	17/04/2025	Tayna Siqueira de Souza Cruz	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00354/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tayna Siqueira de Souza Cruz, liquidação 1083 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00354/2025 ref. a Valor empenhado a Tayna Siqueira de Souza Cruz, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1208	1455		17/04/2025	Thiago Nascimento da Silva	1.730,40 P	1.730,40	Proc. SISPAD	00521/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1485 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00082/2025, Proc. SISPAD 00521/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Participar do evento a a ser realizado com os CROs e Atividades Administrativas na Sede do CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1140	1414		17/04/2025	Valéria Mota Quintela	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00481/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 1408 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00481/2025 ref. a Valor empenhado a Valéria Mota Quintela, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Valéria Mota Quintela referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; Sispad.									
924	1273	00372/2025	17/04/2025	Vinícius Aguiar Lages	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00372/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Vinícius Aguiar Lages, liquidação 1126 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00372/2025 ref. a Valor empenhado a Vinícius Aguiar Lages, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
974	1300	00395/2025	17/04/2025	Vinicius Canavarros Palma	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00395/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Vinicius Canavarros Palma, liquidação 1189 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00395/2025 ref. a Valor empenhado a Vinicius Canavarros Palma, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
933	1277		17/04/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00377/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1135 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00377/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1048	1353	00427/2025	17/04/2025	Wesley Rodrigues da Silva	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00427/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1273 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00427/2025 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
982	1289		17/04/2025	Wilson Andriani Júnior	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00391/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 1197 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00391/2025 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1147	1484	00477/2025	22/04/2025	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00477/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1418 do empenho 1147, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00477/2025 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carla Maria Soares Ferreira Hermes referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 293/CFO/2025 - Comissão Gestora de Acesso à Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados (CGAI/LGPD), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 26/04/2025;									
1127	1480	00458/2025	22/04/2025	Evandro Silveira Balen	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00458/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 1388 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00458/2025 ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Evandro Silveira Balen referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 293/CFO/2025 - Comissão Gestora de Acesso à Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados (CGAI/LGPD), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 24/04/2025 e volta no dia 26/04/2025;									
928	1493		22/04/2025	Fausto Aureliano Meira Ferreira	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00375/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1130 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00375/2025 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
914	1479	00366/2025	22/04/2025	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00366/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1114 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00366/2025 ref. a Valor empenhado a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
1173	1425	00502/2025	22/04/2025	Osmar Cutrim Froz	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00502/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Osmar Cutrim Froz, liquidação 1445 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00085/2025, Proc. SISPAD 00502/2025 ref. a Valor empenhado a Osmar Cutrim Froz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1012	1311	00403/2025	22/04/2025	Renato Batista Neri	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00403/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 1228 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00403/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; SISPAD.									
935	1494	00373/2025	22/04/2025	Roberto Maia de Almeida	2.200,00 P	2.200,00	Proc. SISPAD	00373/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1137 do empenho 935, aviso de debito , Proc. SISPAD 00373/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 23/04/2025; SISPAD.									
935	1497	00373/2025	22/04/2025	Roberto Maia de Almeida	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00373/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1137 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00373/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, para pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 23/04/2025; SISPAD.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	1474		22/04/2025	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00364/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1102 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00364/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes, Solenidade de 61 anos e Plenária Ordinária CCCXLIX , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 25/04/2025 com ida no dia 23/02/2025 e volta no dia 26/03/2025, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.									
1206	1459	00525/2025	22/04/2025	Soo Young Kim Weffort	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00525/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Soo Young Kim Weffort, liquidação 1483 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00525/2025 ref. a Valor empenhado a Soo Young Kim Weffort, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Homenagem. Celebração aos 61 anos do CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1124	1483		22/04/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00462/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1385 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00462/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 291 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/04/2025 e 24/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 25/04/2025;									
1222	1506		24/04/2025	Rogério Adib Kairalla	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00545/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 1514 do empenho 1222, Transf. Bancária RC.00086/2025, recibo 00545/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Adib Kairalla, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; Sispad.									
1204	1525	00513/2025	25/04/2025	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00513/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1476 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00513/2025 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Retificação - Ofício Circular Nº 333/2025/CFO - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 30/04/2025 com ida no dia 30/04/2025 e volta no dia 30/04/2025, Onde se lê: 29/4Leia-se: 30/4;									
1268	1514		25/04/2025	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00486/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1561 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00486/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1266	1515	00486/2025	25/04/2025	Anderson Lessa Siqueira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00486/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1559 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00486/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1219	1531		25/04/2025	Cariles Silva de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00540/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 1510 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00086/2025, recibo 00540/2025 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cariles Silva de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 322 - CONVOCAÇÃO - GT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025; Sispad.									
1163	1535	00485/2025	25/04/2025	Diego Augusto da Rosa Pretto	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00485/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 1435 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00485/2025 ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Diego Augusto da Rosa Pretto referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 321 - Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 29/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1158	1507		25/04/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00478/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1430 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00478/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 322 - CONVOCAÇÃO - GT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025; Ofício Circular Nº 321 - Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	1512		25/04/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00484/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1433 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00484/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s)									
Ofício Circular Nº 321 - Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025;									
1214	1530		25/04/2025	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00536/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1494 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00536/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 322 - CONVOCAÇÃO - GT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025;									
1191	1523	00506/2025	25/04/2025	José Antônio Kachan Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00506/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 1462 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00506/2025 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Antônio Kachan Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 321 - Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 29/04/2025 e volta no dia 01/05/2025;									
1256	1532	00547/2025	25/04/2025	José Marcos Squillace	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00547/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1549 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00547/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Retificação - Ofício Circular Nº 333/2025/CFO - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 29/04/2025 e volta no dia 01/05/2025, Onde se lê: 29/4 Leia-se: 30/4.									
1172	1519	00491/2025	25/04/2025	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00491/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 1444 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00491/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 321 - Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025;									
1156	1516	00489/2025	25/04/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	Proc. SISPAD	00489/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1427 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00489/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Paulo Alceu Avila Ramos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 321 - Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025;									
1217	1528		25/04/2025	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00533/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1497 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00533/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Retificação - Ofício Circular Nº 333/2025/CFO - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 29/04/2025 e volta no dia 01/05/2025, Onde se lê: 29/ Leia-se: 30/4;									
1190	1520	00493/2025	25/04/2025	Renato Batista Neri	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00493/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 1461 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00493/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 321 - Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025;									
1154	1509	00483/2025	25/04/2025	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00483/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1425 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00483/2025 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sergio de Sa Pires referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 321 - Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1188	1522	00505/2025	25/04/2025	Sidney Rafael das Neves	1.100,04 P	1.100,04	Proc. SISPAD	00505/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1459 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00505/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 331/2025/CFO - Convocação - COSAUDE (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 29/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1221	1537		28/04/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	550,02 P	550,02	recibo	00543/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1512 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00086/2025, recibo 00543/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Marcos Henrique da Silva Santos referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 389 - 126ª Reunião do COPISS Coordenador (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 30/04/2025 e volta no dia 30/04/2025; Sispad.									
1353	1666	00580/2025	29/04/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00580/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1652 do empenho 1353, Seleccione... , Proc. SISPAD 00580/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1354	1667		29/04/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00580/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1653 do empenho 1354, Seleccione... , Proc. SISPAD 00580/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1370	1669	00579/2025	29/04/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00579/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1672 do empenho 1370, Seleccione... , Proc. SISPAD 00579/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1369	1670	00579/2025	29/04/2025	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00579/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1671 do empenho 1369, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00579/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1313	1606		29/04/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00556/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1609 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00556/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1311	1607	00556/2025	29/04/2025	Elio Silva Lucas	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00556/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1607 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00556/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025; Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025;									
1314	1609		29/04/2025	Elio Silva Lucas	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00556/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1610 do empenho 1314, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00556/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1331	1617	00570/2025	29/04/2025	João Augusto Sant Anna	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00570/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Augusto Sant Anna, liquidação 1627 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00570/2025 ref. a Valor empenhado a João Augusto Sant Anna, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Solenidade do Programa Sorria Marília e Abril Grená, realizado em Marília - SP relativo ao período entre 28/04/2025 e 28/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 28/04/2025;									
1297	1618		29/04/2025	Oscar Fernando Machuca	587,00 P	587,00	Proc. SISPAD	00520/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Oscar Fernando Machuca, liquidação 1592 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00520/2025 ref. a Valor empenhado a Oscar Fernando Machuca, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período de 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;									
1350	1619	00132/2025	29/04/2025	Oscar Fernando Machuca	587,00 P	587,00	recibo	00132/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Oscar Fernando Machuca, liquidação 1646 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00088/2025, recibo 00132/2025 ref. a Valor empenhado a Oscar Fernando Machuca, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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 Assembleia Conjunta , 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; complemento de diárias do ciosp.									
1320	1610		29/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00559/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1616 do empenho 1320, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00559/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 29/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1319	1611		29/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00559/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1615 do empenho 1319, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00559/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 29/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1318	1612	00559/2025	29/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.100,00 P	1.100,00	Proc. SISPAD	00559/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1614 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00559/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 29/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1389	1673		29/04/2025	Riano Pires Dias Junior	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00588/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1698 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00091/2025, recibo 00588/2025 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Riano Pires Dias Junior referente ao(s) evento(s) Se deslocar em veículo oficial do CFO, para a cidade de São Paulo., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 01/05/2025 e 03/05/2025 com ida no dia 01/05/2025 e volta no dia 03/05/2025;									
1315	1615	00567/2025	29/04/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	Proc. SISPAD	00567/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1611 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00567/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025; Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre de 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1317	1616		29/04/2025	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00567/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1613 do empenho 1317, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00567/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião interna. Despachos Administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025; Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1352	1675	00583/2025	29/04/2025	Samir Najjar	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00583/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1651 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00583/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 325 - Dr. Samir Najjar , realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 02/05/2025;									
1287	1570	00528/2025	02/05/2025	Andreia Gomes da Silva	1.816,92 P	1.816,92	Proc. SISPAD	00528/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 1581 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00528/2025 ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Participar da Assembleia Conjunta CFO com os Presidentes dos CROs., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1306	1630	00555/2025	02/05/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00555/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1602 do empenho 1306, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00555/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1305	1633	00555/2025	02/05/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00555/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1601 do empenho 1305, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00555/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1229	1578	00531/2025	02/05/2025	Arnaldo de Almeida Garrocho	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00531/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 1522 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00531/2025 ref. a Valor empenhado a Arnaldo de Almeida Garrocho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;					
1228	1579	00531/2025	02/05/2025	Arnaldo de Almeida Garrocho	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00531/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 1521 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00531/2025 ref. a Valor empenhado a Arnaldo de Almeida Garrocho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;					
1251	1563		02/05/2025	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00523/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1544 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00523/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) de Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;					
1252	1564		02/05/2025	Ataide Mendes Aires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00523/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1545 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00523/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;					
1272	1597	00546/2025	02/05/2025	Bianca Soares Zambiasi	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00546/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1565 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00546/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 07/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;					
1274	1598		02/05/2025	Bianca Soares Zambiasi	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00546/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1567 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00546/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 07/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;					
1259	1575		02/05/2025	Carlos Alberto de Macedo	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00530/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1552 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00530/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;					
1258	1576	00530/2025	02/05/2025	Carlos Alberto de Macedo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00530/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1551 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00530/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;					
1235	1657		02/05/2025	Carlos Henrique Guimarães Junior	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00515/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 1528 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00515/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique Guimarães Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;					
1236	1658	00515/2025	02/05/2025	Carlos Henrique Guimarães Junior	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00515/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 1529 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00515/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique Guimarães Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1340	1620		02/05/2025	Carlos Marcelo Lucas Folha	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00548/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1636 do empenho 1340, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00548/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1339	1621	00548/2025	02/05/2025	Carlos Marcelo Lucas Folha	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00548/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1635 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00548/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1295	1547		02/05/2025	Daniela Favalli Jaccomo	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00512/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1589 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00512/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1231	1549		02/05/2025	Daniela Favalli Jaccomo	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00512/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1524 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00512/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1293	1605		02/05/2025	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.422,56 P	2.422,56	Proc. SISPAD	00542/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1587 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00542/2025 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos para Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Participar da Assembleia Conjunta CFO com os Presidentes dos CROs., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025.									
1260	1541		02/05/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00460/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1553 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00460/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025;									
1262	1543		02/05/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00460/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1555 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00460/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025;									
1360	1690		02/05/2025	Eduardo Esberard Favilla	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00574/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1661 do empenho 1360, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00574/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025;									
1361	1691	00574/2025	02/05/2025	Eduardo Esberard Favilla	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00574/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1662 do empenho 1361, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00574/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025;									
1366	1695		02/05/2025	Elio Silva Lucas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00582/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1667 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00582/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1365	1697	00582/2025	02/05/2025	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00582/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1666 do empenho 1365, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00582/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1282	1559	00517/2025	02/05/2025	Fausto Aureliano Meira Ferreira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00517/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1575 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00517/2025 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1283	1561	00517/2025	02/05/2025	Fausto Aureliano Meira Ferreira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00517/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1576 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00517/2025 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1249	1584	00537/2025	02/05/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00537/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1542 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00537/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025.									
1248	1586	00537/2025	02/05/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00537/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1541 do empenho 1248, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00537/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025.									
1225	1551		02/05/2025	Glaucio de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00511/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1518 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00511/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1227	1552		02/05/2025	Glaucio de Moraes e Silva	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00511/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1520 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00511/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pelo Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento (s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025.									
1358	1686		02/05/2025	Jairo Dockhorn	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00573/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1657 do empenho 1358, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00573/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025;									
1356	1687		02/05/2025	Jairo Dockhorn	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00573/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1655 do empenho 1356, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00573/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025;									
1164	1545		02/05/2025	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00492/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1436 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00088/2025, recibo 00492/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025; Sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1165	1546		02/05/2025	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00492/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1437 do empenho 1165, Transf. Bancária RC.00088/2025, recibo 00492/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025; Sispad.									
1284	1590	00539/2025	02/05/2025	Jane Suely de Melo Nobrega	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00539/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1577 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00539/2025 ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1286	1591		02/05/2025	Jane Suely de Melo Nobrega	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00539/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1580 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00539/2025 ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1333	1637	00561/2025	02/05/2025	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00561/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1629 do empenho 1333, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00561/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1394	1707		02/05/2025	Joaquim Gonçalves Neto	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00589/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1706 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00091/2025, recibo 00589/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Gonçalves Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025;									
1395	1708	00589/2025	02/05/2025	Joaquim Gonçalves Neto	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00589/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1707 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00091/2025, recibo 00589/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Gonçalves Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves Neto referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025;									
1301	1602	00552/2025	02/05/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00552/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1596 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00552/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 396/2025/CFO - Plenária Fentas - Dr. José Figueiredo, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 06/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 07/05/2025;									
1275	1588		02/05/2025	José Hugo Cabral Seffair	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00538/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1568 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00538/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1277	1589	00538/2025	02/05/2025	José Hugo Cabral Seffair	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00538/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1570 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00538/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1348	1648	00565/2025	02/05/2025	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00565/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00565/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1347	1650	00565/2025	02/05/2025	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00565/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1643 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00565/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1244	1557		02/05/2025	Luciano Teixeira da Silva	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00516/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1537 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00516/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1240	1558		02/05/2025	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00516/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1533 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00516/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025.									
1328	1634	00558/2025	02/05/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00558/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1624 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00558/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1329	1635		02/05/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00558/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1625 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00558/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1342	1641	00569/2025	02/05/2025	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00569/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1638 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00569/2025 ref. a Valor empenhado a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1343	1645	00569/2025	02/05/2025	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00569/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1639 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00569/2025 ref. a Valor empenhado a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1324	1646		02/05/2025	Marcos Tavares da Silva	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00563/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1620 do empenho 1324, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00563/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita Técnica a Sede do CRO-TO., realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 06/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1280	1566		02/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00524/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1573 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00524/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1278	1567		02/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00524/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1571 do empenho 1278, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00524/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1290	1572		02/05/2025	Markceller de Carvalho Bressan	2.422,56 P	2.422,56	Proc. SISPAD	00529/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1584 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00529/2025 ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Participar da Assembleia Conjunta CFO com os Presidentes dos CROs., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1344	1628	00568/2025	02/05/2025	Outair Bastazini Filho	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00568/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1640 do empenho 1344, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00568/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1345	1629		02/05/2025	Outair Bastazini Filho	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00568/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1641 do empenho 1345, Selecone... , Proc. SISPAD 00568/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1375	1679	00560/2025	02/05/2025	Rafael Gomes Ditterich	1.297,80 P	1.297,80	Proc. SISPAD	00560/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 1678 do empenho 1375, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00560/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº395/2025/CFO - Plenária Fentas e 336ª Ordinária do CNS - Dr. Rafael, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1300	1601	00550/2025	02/05/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00550/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1595 do empenho 1300, Outros , Proc. SISPAD 00550/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1299	1599		02/05/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00550/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1594 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00550/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1363	1698		02/05/2025	Renerson Gomes dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00577/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1664 do empenho 1363, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00577/2025 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1364	1700		02/05/2025	Renerson Gomes dos Santos	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00577/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1665 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00577/2025 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1371	1705	00584/2025	02/05/2025	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00584/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 1674 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00584/2025 ref. a Valor empenhado a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1373	1706	00584/2025	02/05/2025	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00584/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 1676 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00584/2025 ref. a Valor empenhado a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1335	1642	00562/2025	02/05/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00562/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1631 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00562/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1336	1643		02/05/2025	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00562/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1632 do empenho 1336, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00562/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1239	1569		02/05/2025	Rodrigo Gomes Couto	2.422,56 P	2.422,56	Proc. SISPAD	00526/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1532 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00526/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para diárias de trabalho, referente à participação na Assembleia Conjunta CFO com os Presidentes dos CROs., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025.									
1398	1710	00566/2025	02/05/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00566/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1710 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00091/2025, recibo 00566/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 12/05/2025;									
1399	1712	00566/2025	02/05/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00566/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1711 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00091/2025, recibo 00566/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 12/05/2025;									
1393	1701	00586/2025	02/05/2025	Samir Najjar	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00586/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1702 do empenho 1393, Transf. Bancária , recibo 00586/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 05/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1391	1702		02/05/2025	Samir Najjar	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00586/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1700 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00091/2025, recibo 00586/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 05/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1379	1683	00571/2025	02/05/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00571/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1682 do empenho 1379, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00571/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 07/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1378	1685	00571/2025	02/05/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.100,04 P	1.100,04	Proc. SISPAD	00571/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1681 do empenho 1378, Seleccione... , Proc. SISPAD 00571/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 07/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1382	1677	00549/2025	02/05/2025	Sidney Rafael das Neves	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00549/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1691 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00549/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) 118ª Reunião Ordinária da Câmara de Saúde Suplementar (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período de 06/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 06/05/2025;									
1245	1581		02/05/2025	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00535/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1538 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00535/2025 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1247	1582	00535/2025	02/05/2025	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00535/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1540 do empenho 1247, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00535/2025 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
1327	1623	00553/2025	02/05/2025	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.816,92 P	1.816,92	Proc. SISPAD	00553/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1623 do empenho 1327, Seleccione... , Proc. SISPAD 00553/2025 ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Participar da Assembleia Conjunta CFO com os Presidentes dos CROs., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1309	1626		02/05/2025	Tamar Eduardo Couto Vieira	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00554/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 1605 do empenho 1309, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00554/2025 ref. a Valor empenhado a Tamar Eduardo Couto Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1310	1627		02/05/2025	Tamar Eduardo Couto Vieira	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00554/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 1606 do empenho 1310, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00554/2025 ref. a Valor empenhado a Tamar Eduardo Couto Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1380	1693	00576/2025	02/05/2025	Thiago Nascimento da Silva	2.422,56 P	2.422,56	Proc. SISPAD	00576/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1683 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00576/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Participar da Assembleia Conjunta CFO com os Presidentes dos CROs., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1376	1680	00564/2025	02/05/2025	Walter Zago Ujvari	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00564/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Walter Zago Ujvari, liquidação 1679 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00564/2025 ref. a Valor empenhado a Walter Zago Ujvari, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Visita Técnica a Sede do CRO-TO., realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 06/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1264	1553		02/05/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00514/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1557 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00514/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1265	1555	00514/2025	02/05/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00514/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1558 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00514/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1269	1594	00541/2025	02/05/2025	Wesley Rodrigues da Silva	3.850,00 P	3.850,00	Proc. SISPAD	00541/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1562 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00541/2025 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025;									
1271	1595		02/05/2025	Wesley Rodrigues da Silva	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00541/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1564 do empenho 1271, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00541/2025 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 11/05/2025;									
1322	1651	00572/2025	02/05/2025	Wilson Andriani Júnior	1.100,04 P	1.100,04	Proc. SISPAD	00572/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 1618 do empenho 1322, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00572/2025 ref. a Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 07/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1323	1652		02/05/2025	Wilson Andriani Júnior	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00572/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 1619 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00572/2025 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 07/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1292	1580	00532/2025	05/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00532/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1586 do empenho 1292, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00532/2025 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao evento Ofício Nº 354/2025 - Uso Racional de Medicamentos (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/05/2025 e 07/05/2025 com ida no dia 07/05/2025 e volta no dia 07/05/2025.									
1332	1639		06/05/2025	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06 P	1.650,06	Proc. SISPAD	00561/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1628 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00561/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1289	1720		08/05/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00509/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 1583 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00093/2025, Proc. SISPAD 00509/2025 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa referente ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 330/CFO/2025 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 16/05/2025 e volta no dia 16/05/2025.									
1405	1738		08/05/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00594/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1719 do empenho 1405, Transf. Bancária RC.00093/2025, recibo 00594/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 409 - Grupo Especial - Capítulo CEO e CPEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 13/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 15/05/2025;									
1402	1725	00587/2025	09/05/2025	Gilmar Trevizan	550,02 P	550,02	Proc. SISPAD	00587/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1714 do empenho 1402, Transf. Bancária RC.00093/2025, Proc. SISPAD 00587/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 401 (CRTS) - ONLINE, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 13/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 13/05/2025;									
1412	1732	00591/2025	09/05/2025	Raphael Carvalho e Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00591/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 1726 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00093/2025, recibo 00591/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 407- Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 15/05/2025;									
1407	1740	00595/2025	12/05/2025	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00595/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1721 do empenho 1407, Transf. Bancária RC.00093/2025, recibo 00595/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 408 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 16/05/2025;									
1383	1726		12/05/2025	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00581/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 1692 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00093/2025, Proc. SISPAD 00581/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 330/CFO/2025 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 15/05/2025 e volta no dia 17/05/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1417	1743	00598/2025	12/05/2025	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00598/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1732 do empenho 1417, Transf. Bancária RC.00094/2025, recibo 00598/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 410 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 15/05/2025.									
1385	1728		12/05/2025	Ive da Silva Monteiro	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00585/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 1694 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00094/2025, Proc. SISPAD 00585/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 330/CFO/2025 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 16/05/2025 com ida no dia 15/05/2025 e volta no dia 17/05/2025;									
1421	1745	00599/2025	12/05/2025	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00599/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1736 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00094/2025, recibo 00599/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 405 - Dr. Franco (FCFAS), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 14/05/2025 e volta no dia 16/05/2025.									
1401	1730	00590/2025	12/05/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00590/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1713 do empenho 1401, Transf. Bancária RC.00093/2025, Proc. SISPAD 00590/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 408 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 17/05/2025; Ofício Circular Nº 405 (FCFAS), realizado em Brasília - DF relativo ao período de 14/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 17/05/2025; 13/05/2025 e volta no dia 17/05/2025;									
1414	1736	00593/2025	12/05/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00593/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1728 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00093/2025, recibo 00593/2025 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 407- Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 14/05/2025 e volta no dia 15/05/2025;									
1415	1747	00600/2025	12/05/2025	Maria Celeste Morita	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00600/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1730 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00094/2025, recibo 00600/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, pelo pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 405 - Dra Maria Celeste (FCFAS), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 16/05/2025.									
1420	1749	00601/2025	12/05/2025	Patricia Meira Bento	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00601/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 1735 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00094/2025, recibo 00601/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 407- Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 16/05/2025.									
1410	1734		12/05/2025	Tito Marcel Lima Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00592/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1724 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00093/2025, recibo 00592/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 407- Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 16/05/2025;									
1440	1783		13/05/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00617/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1757 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00617/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria e Assembleia Conjunta CFO x CROs, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 05/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 04/05/2025 e volta no dia 08/05/2025; Sispad.									
1450	1768		13/05/2025	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00609/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1767 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00609/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 407- Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 16/05/2025; Sispad.									
1439	1762		13/05/2025	Cariles Silva de Oliveira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00602/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 1756 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00602/2025 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cariles Silva de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 420 - GT Assistência Odontológica, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/05/2025 e 06/05/2025 com ida no dia 05/05/2025 e volta no dia 06/05/2025; Sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1472	1817	00579/2025	13/05/2025	Claudio Yukio Miyake	2.200,00 P	2.200,00	recibo	00579/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1802 do empenho 1472, Seleccione... , recibo 00579/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 04/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1423	1755	00580/2025	13/05/2025	Claudio Yukio Miyake	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00580/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1738 do empenho 1423, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00580/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025.									
1433	1763		13/05/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00603/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1750 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00603/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 420 - GT Assistência Odontológica, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/05/2025 e 06/05/2025 com ida no dia 04/05/2025 e volta no dia 06/05/2025; Sispad.									
1425	1752		13/05/2025	Elio Silva Lucas	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00556/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1740 do empenho 1425, Seleccione... , recibo 00556/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025; Reunião interna. Despachos Administrativos (Elio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025.									
1434	1753		13/05/2025	Elio Silva Lucas	2.200,00 P	2.200,00	recibo	00582/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1751 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00582/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao (s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025; Sispad.									
1469	1807		13/05/2025	Fábio Campos Rocha	1.816,92 P	1.816,92	recibo	00630/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 1798 do empenho 1469, Transf. Bancária RC.00097/2025, recibo 00630/2025 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a FÁBIO CAMPOS ROCHA referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1388	1723	00557/2025	13/05/2025	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	Proc. SISPAD	00557/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1697 do empenho 1388, Transf. Bancária RC.00093/2025, Proc. SISPAD 00557/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 330/CFO/2025 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 15/05/2025 e volta no dia 17/05/2025;									
1447	1770	00610/2025	13/05/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00610/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1764 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00610/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 409 - Grupo Especial - Capítulo CEO e CPEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 13/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 15/05/2025;									
1477	1809		13/05/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	865,20 P	865,20	recibo	00618/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 1807 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00097/2025, recibo 00618/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, para Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria e Assembleia Conjunta CFO x CROs, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 05/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 04/05/2025 e volta no dia 09/05/2025.									
1478	1820		13/05/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00631/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 1809 do empenho 1478, Seleccione... , recibo 00631/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho referente ao(s) evento(s) Reunião com a Presidência e Diretoria do CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 15/05/2025; Sispad.									
1430	1784	00618/2025	13/05/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00618/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 1745 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00618/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pelo pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria e Assembleia Conjunta CFO x CROs, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 05/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 04/05/2025 e volta no dia 09/05/2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	1757		13/05/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00590/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1773 do empenho 1456, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00590/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 408 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 17/05/2025; Ofício Circular Nº 405, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 17/05/2025;									
1230	1718		13/05/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	Proc. SISPAD	00507/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1523 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00093/2025, Proc. SISPAD 00507/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 330/CFO/2025 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 15/05/2025 e volta no dia 17/05/2025.									
1462	1791		13/05/2025	José Mário Lobo de Melo	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00613/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1779 do empenho 1462, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00613/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 408 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 17/05/2025;									
1467	1814		13/05/2025	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00619/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 1795 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00097/2025, recibo 00619/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 407- Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 15/05/2025;									
1445	1765		13/05/2025	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00604/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1762 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00604/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 410 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 15/05/2025; Sispad.									
1451	1805		13/05/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00611/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1768 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00097/2025, recibo 00611/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Henrique da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 410 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 15/05/2025;									
1481	1818		13/05/2025	Marcos Tavares da Silva	778,68 P	778,68	recibo	00636/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1812 do empenho 1481, Seleccione..., recibo 00636/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Tavares da Silva referente ao(s) evento(s) Assessoramento em Reuniões Internas CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 14/05/2025 e volta no dia 15/05/2025; Sispad.									
1444	1781		13/05/2025	Nelson Freitas Eguia	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00615/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1761 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00615/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/05/2025 e 05/05/2025 com ida no dia 04/05/2025 e volta no dia 05/05/2025; Sispad.									
1466	1811	00616/2025	13/05/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	865,20 P	865,20	recibo	00616/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1794 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00097/2025, recibo 00616/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/05/2025 e 05/05/2025 com ida no dia 04/05/2025 e volta no dia 09/05/2025;									
1441	1775		13/05/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00616/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1758 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00616/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/05/2025 e 05/05/2025 com ida no dia 04/05/2025 e volta no dia 09/05/2025; Sispad.									
1454	1776		13/05/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00612/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1771 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00612/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 408 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 17/05/2025;									
1237	1721	00527/2025	13/05/2025	Rafael Aiello Bomfim	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	00527/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 1530 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00094/2025, Proc. SISPAD 00527/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, pelo Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 330/CFO/2025 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 15/05/2025 e volta no dia 16/05/2025.									
1431	1751		13/05/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.200,00 P	2.200,00	recibo	00550/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1748 do empenho 1431, Seleccione... , recibo 00550/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025; Sispad.									
1457	1759	00591/2025	13/05/2025	Raphael Carvalho e Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00591/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 1774 do empenho 1457, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00591/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 407- Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 15/05/2025;									
1460	1786		13/05/2025	Regina Maria de Moura Moreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00606/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1777 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00606/2025 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 330/CFO/2025 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/05/2025 e 16/05/2025 com ida no dia 15/05/2025 e volta no dia 17/05/2025;									
1424	1754	00562/2025	13/05/2025	Roberto de Sousa Pires	3.300,00 P	3.300,00	recibo	00562/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1739 do empenho 1424, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00562/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo pagamento de 3 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 09/05/2025.									
1432	1778		13/05/2025	Savio dos Santos de Almeida	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00614/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação 1749 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00614/2025 ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Savio dos Santos de Almeida referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria do CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/05/2025 e 05/05/2025 com ida no dia 05/05/2025 e volta no dia 06/05/2025; Sispad.									
1485	1823		13/05/2025	Sidney Rafael das Neves	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00633/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1816 do empenho 1485, Transf. Bancária RC.00098/2025, recibo 00633/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sidney Rafael das Neves referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 410 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 14/05/2025;									
1428	1760	00592/2025	13/05/2025	Tito Marcel Lima Santos	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00592/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1743 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00592/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 407- Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 15/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 16/05/2025.									
1465	1789	00608/2025	15/05/2025	Anderson Lessa Siqueira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00608/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1782 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00608/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 05/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 19/05/2025 e volta no dia 23/05/2025;									
1303	1834	00551/2025	15/05/2025	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	Proc. SISPAD	00551/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1598 do empenho 1303, Transf. Bancária RC.00099/2025, Proc. SISPAD 00551/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 05/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 19/05/2025 e volta no dia 23/05/2025;									
1486	1835		15/05/2025	Ataide Mendes Aires	2.200,00 P	2.200,00	recibo	00551/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1824 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00551/2025 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 05/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 19/05/2025 e volta no dia 25/05/2025; Representar o CFO na 1ª Jornada Odontológica do Portal da Amazônia., realizado em Imperatriz - MA relativo ao período entre 23/05/2025 e 23/05/2025 com ida no dia 19/05/2025 e volta no dia 25/05/2025.									
1482	1825		15/05/2025	Glaucio de Moraes e Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00635/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1813 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00635/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 05/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 19/05/2025 e volta no dia 23/05/2025; Sispad.									
1487	1829		15/05/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00605/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1825 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00605/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 409 - Grupo Especial - Capítulo CEO e CPEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 13/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 15/05/2025.									
1475	1826	00621/2025	15/05/2025	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00621/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1805 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00621/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, pelo pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 417 - Feira Hospitalar (Dr. Sidney e Dr. Marcelo), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/05/2025 e 21/05/2025 com ida no dia 19/05/2025 e volta no dia 22/05/2025.									
1491	1836		15/05/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00638/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1829 do empenho 1491, Seleccione..., recibo 00638/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Acompanhar o Presidente do CFO, durante Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 17/05/2025 e 20/05/2025 com ida no dia 17/05/2025 e volta no dia 20/05/2025.									
1490	1831	0637/2025	15/05/2025	Samir Najjar	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00637/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1828 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00637/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Representar o CFO na Reunião de Instalação da Frente Parlamentar da Odontologia., realizado em Cuiabá - MT relativo ao período entre 14/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 16/05/2025.									
1492	1840	00639/2025	15/05/2025	Sidney Rafael das Neves	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00639/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1830 do empenho 1492, Transf. Bancária RC.00101/2025, recibo 00639/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 417 - Feira Hospitalar, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/05/2025 e 21/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 21/05/2025;									
1496	1863	00647/2025	20/05/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00647/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1836 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00647/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00435/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 14/05/2025 com ida no dia 14/05/2025 e volta no dia 15/05/2025;									
1495	1864		20/05/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	00647/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1835 do empenho 1495, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00647/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00435/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 14/05/2025 com ida no dia 14/05/2025 e volta no dia 15/05/2025;									
1500	1865	00648/2025	20/05/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00648/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1840 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00648/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OF. CRO-CE Nº. 00361/2025, realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 17/05/2025 e 20/05/2025 com ida no dia 17/05/2025 e volta no dia 20/05/2025, a Associação Brasileira de Odontologia do Ceará (ABO-CE) realizará a 8ª edição Congresso Internacional de Odontologia do Ceará - CIOCE 2025.									
1522	1861		20/05/2025	Diego Augusto da Rosa Pretto	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00644/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 1862 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00644/2025 ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 438/2025/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 21/05/2025 e volta no dia 22/05/2025;									
1516	1882	00650/2025	20/05/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00650/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1856 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00105/2025, recibo 00650/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 438/2025/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 22/05/2025;									
1497	1867	00649/2025	20/05/2025	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00649/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1837 do empenho 1497, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00649/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00435/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 14/05/2025 com ida no dia 11/05/2025 e volta no dia 14/05/2025;									
1499	1868	00649/2025	20/05/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	00649/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1839 do empenho 1499, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00649/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00435/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 14/05/2025 com ida no dia 11/05/2025 e volta no dia 14/05/2025;									
1504	1855	00641/2025	20/05/2025	José Antônio Kachan Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00641/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 1844 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00641/2025 ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional Junior referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 438/2025/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 23/05/2025;									
1507	1851		20/05/2025	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00640/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 1847 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00640/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 438/2025/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 23/05/2025;									
1509	1857		20/05/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00642/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1849 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00642/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 438/2025/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 21/05/2025 e volta no dia 23/05/2025;									
1502	1859	00643/2025	20/05/2025	Renato Batista Neri	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00643/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 1842 do empenho 1502, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00643/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 438/2025/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 23/05/2025;									
1512	1884		20/05/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00655/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1853 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00105/2025, recibo 00655/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00435/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 16/05/2025;									
1510	1885	00655/2025	20/05/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	00655/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1851 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00105/2025, recibo 00655/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00435/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 14/05/2025 com ida no dia 13/05/2025 e volta no dia 16/05/2025;									
1493	1887	00586/2025	20/05/2025	Samir Najjar	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00586/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1832 do empenho 1493, Transf. Bancária RC.00105/2025, recibo 00586/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 05/05/2025 e volta no dia 10/05/2025; complemento de diária									
1518	1879	00646/2025	20/05/2025	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00646/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1858 do empenho 1518, Transf. Bancária RC.00105/2025, recibo 00646/2025 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 438/2025/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 23/05/2025;									
1535	1881	00646/2025	20/05/2025	Sergio de Sa Pires	865,20 P	865,20	recibo	00646/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1891 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00105/2025, recibo 00646/2025 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 438/2025/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 23/05/2025;									
1524	1913		22/05/2025	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00654/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1864 do empenho 1524, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00654/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 475/2025/CFO - CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 28/05/2025 e volta no dia 31/05/2025;									
1534	1906	00656/2025	22/05/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00656/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1874 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00656/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 475/2025/CFO - CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 28/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									
1588	1967		22/05/2025	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00688/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1958 do empenho 1588, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00688/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 28/05/2025; Sispad.									
1589	1970		22/05/2025	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	00688/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1959 do empenho 1589, Selecione... , recibo 00688/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 28/05/2025; Sispad.									
1551	1904		22/05/2025	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo	00674/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1914 do empenho 1551, Selecione... , recibo 00674/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 28/05/2025;									
1578	1958		22/05/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00689/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1948 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00689/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos na sede do CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2025 e 21/05/2025 com ida no dia 19/05/2025 e volta no dia 21/05/2025; Sispad.									
1514	1895	00652/2025	22/05/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00652/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1855 do empenho 1514, Selecione... , recibo 00652/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos - Brasília e Reunião da Comissão do Código de Ética - Escritório CFO e Reunião com a Diretoria da ABRAHOF - São Paulo - SP, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/05/2025 e 13/05/2025 com ida no dia 11/05/2025 e volta no dia 12/05/2025;									
1575	1963		22/05/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00645/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1945 do empenho 1575, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00645/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 438/2025/CFO - COMISSÃO PARLAMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 23/05/2025; Sispad.									
1597	1980		22/05/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00675/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1968 do empenho 1597, Selecione... , recibo 00675/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1598	1981		22/05/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	825,03 P	825,03	recibo	00675/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1969 do empenho 1598, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00675/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1595	1978		22/05/2025	Eduardo Esberard Favilla	825,03 P	825,03	recibo	00693/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1966 do empenho 1595, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00693/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Eduardo Esberard Favilla referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1590	1971		22/05/2025	Eduardo Esberard Favilla	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00693/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1960 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00693/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Esberard Favilla referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1547	1897	00673/2025	22/05/2025	Glaucio de Moraes e Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00673/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1909 do empenho 1547, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00673/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 28/05/2025;									
1546	1898	00673/2025	22/05/2025	Glaucio de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo	00673/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1906 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00673/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 28/05/2025;									
1539	1902	00660/2025	22/05/2025	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	00660/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1897 do empenho 1539, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00660/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Ofício Circular Nº 473/2025/CFO - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									
1540	1903		22/05/2025	Jairo Santos Oliveira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00660/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1898 do empenho 1540, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00660/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Ofício Circular Nº 473/2025/CFO - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									
1559	1941		22/05/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00671/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1926 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00671/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 475/2025/CFO - CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1561	1942		22/05/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,02 P	550,02	recibo	00671/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1928 do empenho 1561, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00671/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 475/2025/CFO - CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1537	1909	00665/2025	22/05/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	550,02 P	550,02	recibo	00665/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1893 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00665/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº482/2025/CFO - GT TABELA TUSS (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025;									
1530	1908	00657/2025	22/05/2025	Marta Regina Satto Vilela	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00657/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1870 do empenho 1530, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00657/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 475/2025/CFO - CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 28/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1587	1965		22/05/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00696/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1957 do empenho 1587, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00696/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Sispad.									
1593	1969		22/05/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	00696/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1964 do empenho 1593, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00696/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Sispad.									
1581	1959		22/05/2025	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00690/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1951 do empenho 1581, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00690/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos na sede do CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2025 e 21/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 22/05/2025; Sispad.									
1542	1910		22/05/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	825,03 P	825,03	recibo	00661/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1900 do empenho 1542, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00661/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 472/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									
1543	1912		22/05/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00661/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1902 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00661/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 472/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									
1577	1953		22/05/2025	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00676/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1947 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00676/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Assessoramento em Reuniões Internas., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 19/05/2025 e volta no dia 22/05/2025; Sispad.									
1585	1955		22/05/2025	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	00659/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1955 do empenho 1585, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00659/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Ofício Nº 471/2025/CFO - CONSELHÃO - DR. SAMIR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2025 e 27/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Sispad.									
1584	1956		22/05/2025	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00659/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 1954 do empenho 1584, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00659/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Ofício Nº 471/2025/CFO - CONSELHÃO - DR. SAMIR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2025 e 27/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Sispad.									
1520	1889	00651/2025	22/05/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00651/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1860 do empenho 1520, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00651/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Representar o CFO no Lançamento Frente Parlamentar Pela Saúde Bucal - São Paulo, realizado em São Paulo - SP relativo ao período de 22/05/2025 com ida no dia 21/05/2025 e volta no dia 22/05/2025;									
1550	1892	00662/2025	22/05/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00662/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1913 do empenho 1550, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00662/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Ofício Circular Nº 475/2025/CFO - CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									
1548	1893	00662/2025	22/05/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	825,03 P	825,03	recibo	00662/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1910 do empenho 1548, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00662/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Ofício Circular Nº 475/2025/CFO - CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									
1536	1915	00664/2025	22/05/2025	Sidney Rafael das Neves	550,02 P	550,02	recibo	00664/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1892 do empenho 1536, Seleccione..., recibo 00664/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº482/2025/CFO - GT TABELA TUSS (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025;									
1586	1962		22/05/2025	Thiago Nascimento da Silva	2.422,56 P	2.422,56	recibo	00692/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1956 do empenho 1586, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00692/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) Fazer a Cobertura dos Eventos e Reuniões CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1563	1932		23/05/2025	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00680/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1930 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00680/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1564	1933		23/05/2025	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	00680/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1931 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00680/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1565	1943		23/05/2025	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo	00683/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1932 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00683/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 28/05/2025; Sispad.									
1566	1944		23/05/2025	Gilmar Trevizan	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00683/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1933 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00683/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 28/05/2025; Sispad.									
1556	1935		23/05/2025	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	00681/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1923 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00681/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1558	1937		23/05/2025	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00681/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1925 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00681/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1555	1931		23/05/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00670/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1922 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00670/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 472/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Sispad.									
1571	1948		26/05/2025	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00663/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1938 do empenho 1571, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00663/2025 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carla Maria Soares Ferreira Hermes referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 472/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 28/05/2025 e volta no dia 01/06/2025; Sispad.									
1527	1899	00653/2025	26/05/2025	Dalmir Tobias Viana	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00653/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1867 do empenho 1527, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00653/2025 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 473/2025/CFO - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida no dia 28/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									
1531	1916	00658/2025	26/05/2025	Evandro Silveira Balen	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00658/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 1871 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00658/2025 ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 473/2025/CFO - LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida no dia 28/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									
1426	1919	00607/2025	26/05/2025	Gilmar Trevizan	550,02 P	550,02	recibo	00607/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1426, Seleccione... , recibo 00607/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 418 - GT Minamata - Dr. Gilmar (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2025 e 27/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 27/05/2025.									
1552	1918	00677/2025	26/05/2025	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	recibo	00677/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 1915 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00677/2025 ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 472/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025;									
1568	1946		26/05/2025	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00686/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1935 do empenho 1568, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00686/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Patricia Lenora dos Santos Braga referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 475/2025/CFO - CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 28/05/2025 e volta no dia 31/05/2025; Sispad.									
1612	1995		27/05/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00703/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1985 do empenho 1612, Transf. Bancária RC.00112/2025, recibo 00703/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) 1ª Jornada Odontológica do Portal da Amazônia, realizado em Imperatriz - MA relativo ao período de 23/05/2025 com ida no dia 22/05/2025 e volta no dia 24/05/2025;									
1610	1984		27/05/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00694/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1981 do empenho 1610, Transf. Bancária RC.00110/2025, recibo 00694/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 475/2025/CFO - CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 31/05/2025;									
1614	1996	00704/2025	27/05/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00704/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 1987 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00112/2025, recibo 00704/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assessoramento em Reuniões Internas CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025;									
1620	1998		27/05/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00706/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 1999 do empenho 1620, Transf. Bancária RC.00112/2025, recibo 00706/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho referente ao(s) evento(s) Assessoramento ao CFO, em conformidade ao Termo de Cooperação CFO x CRO-MA., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 22/05/2025; Sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1622	2003		27/05/2025	Joana Mara Gomes Pessoa Prado	865,20 P	865,20	recibo	00705/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Joana Mara Gomes Pessoa Prado, liquidação 2001 do empenho 1622, Transf. Bancária RC.00112/2025, recibo 00705/2025 ref. a Valor empenhado a Joana Mara Gomes Pessoa Prado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Joana Mara Gomes Pessoa Prado referente ao(s) evento(s) Assessoramento ao CFO, em conformidade ao Termo de Cooperação CFO x CRO-MA., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 22/05/2025; Sispad.									
1572	1950		27/05/2025	Nádia do Lago Costa	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00678/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1939 do empenho 1572, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00678/2025 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nádia do Lago Costa referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 472/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1599	1982		27/05/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00668/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1970 do empenho 1599, Transf. Bancária RC.00110/2025, recibo 00668/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 472/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 28/05/2025 e volta no dia 30/05/2025; Sispad.									
1629	2018		29/05/2025	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00707/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2012 do empenho 1629, Transf. Bancária RC.00113/2025, recibo 00707/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-06/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/06/2025 e 05/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 04/06/2025;									
1601	1991		29/05/2025	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00695/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1972 do empenho 1601, Transf. Bancária RC.00110/2025, recibo 00695/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-06/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/06/2025 e 05/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 06/06/2025; Sispad.									
1617	2007		29/05/2025	Cariles Silva de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00701/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 1993 do empenho 1617, Transf. Bancária RC.00113/2025, recibo 00701/2025 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 503 - Convocação - GT Assistência Odontológica, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/06/2025 e 03/06/2025 com ida no dia 01/06/2025 e volta no dia 03/06/2025;									
1616	2005		29/05/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00700/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1992 do empenho 1616, Transf. Bancária RC.00113/2025, recibo 00700/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 503 - Convocação - GT Assistência Odontológica, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/06/2025 e 03/06/2025 com ida no dia 01/06/2025 e volta no dia 03/06/2025;									
1631	2021		29/05/2025	Eduardo Esberard Favilla	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00691/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 2014 do empenho 1631, Seleccione... , recibo 00691/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 437/2025/CFO - 14º ENNEC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/06/2025 e 07/06/2025 com ida no dia 04/06/2025 e volta no dia 07/06/2025;									
1605	1986		29/05/2025	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00684/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1976 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00110/2025, recibo 00684/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 481 - 47ª Reunião CRTS (Dr. Gilmar e Dr. Rafael), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/06/2025 e 03/06/2025 com ida no dia 01/06/2025 e volta no dia 03/06/2025; Sispad.									
1627	2016		29/05/2025	Glauco de Moraes e Silva	6.050,00 P	6.050,00	recibo	00702/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2010 do empenho 1627, Transf. Bancária RC.00113/2025, recibo 00702/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 503 - Convocação - GT Assistência Odontológica, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/06/2025 e 03/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 05/06/2025; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-06/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/06/2025 e 05/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 05/06/2025;									
1624	2019	00708/2025	29/05/2025	Outair Bastazini Filho	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00708/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2007 do empenho 1624, Transf. Bancária RC.00113/2025, recibo 00708/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 475/2025/CFO - CEO/CPEO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 30/05/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1606	1989		29/05/2025	Rafael Gomes Ditterich	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00685/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 1977 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00110/2025, recibo 00685/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Gomes Ditterich referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 481 - 47ª Reunião CRTS (Dr. Gilmar e Dr. Rafael), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/06/2025 e 03/06/2025 com ida no dia 01/06/2025 e volta no dia 03/06/2025; Sispad.									
1634	2023	00698/2025	29/05/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00698/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2016 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00113/2025, recibo 00698/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 437/2025/CFO - 14º ENNEC, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/06/2025 e 07/06/2025 com ida no dia 04/06/2025 e volta no dia 09/06/2025;									
1608	2035	00697/2025	02/06/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	865,20 P	865,20	recibo	00697/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1979 do empenho 1608, Seleccione... , recibo 00697/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assessoramento ao CFO, em conformidade ao Termo de Cooperação 01/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 31/05/2025;									
1651	2059		03/06/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00713/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2044 do empenho 1651, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00713/2025 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 511 (Dra. Aldenisia e Dr. José), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/06/2025 e 06/06/2025 com ida no dia 05/06/2025 e volta no dia 08/06/2025; Sispad.									
1664	2070	00723/2025	03/06/2025	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	00723/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2057 do empenho 1664, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00723/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida e volta no dia 29/05/2025;									
1660	2066	00716/2025	03/06/2025	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	00716/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2053 do empenho 1660, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00716/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida e volta no dia 29/05/2025;									
1654	2056		03/06/2025	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo	00729/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2047 do empenho 1654, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00729/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1641	2041		03/06/2025	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00712/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2029 do empenho 1641, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00712/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025;									
1639	2042		03/06/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	00712/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2027 do empenho 1639, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00712/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 29/05/2025;									
1656	2052		03/06/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	00728/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2049 do empenho 1656, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00728/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1667	2072	00727/2025	03/06/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	825,03 P	825,03	recibo	00727/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2060 do empenho 1667, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00727/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida e volta no dia 29/05/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1661	2067		03/06/2025	Eduardo Esberard Favilla	825,03 P	825,03	recibo	00718/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 2054 do empenho 1661, Seleccione... , recibo 00718/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida e volta no dia 29/05/2025;									
1647	2048		03/06/2025	Elio Silva Lucas	7.150,00 P	7.150,00	recibo	00733/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2040 do empenho 1647, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00733/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Congresso de Odontologia do Agreste Pernambucano – CONOAGRESTE, realizado em Caruaru - PE relativo ao período entre 05/06/2025 e 07/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 08/06/2025; 14º Encontro Norte-Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (ENNEC) , realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 05/06/2025 e 07/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 08/06/2025; II Metting de HOF, VIII Encontro de OH e II Encontro de Odontologia Domiciliar , realizado em Natal - RN relativo ao período entre 06/06/2025 e 07/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 08/06/2025; Sispad.									
1652	2055		03/06/2025	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo	00720/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2045 do empenho 1652, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00720/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1662	2068		03/06/2025	Glaucio de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo	00719/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2055 do empenho 1662, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00719/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida e volta no dia 29/05/2025;									
1625	2044		03/06/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	865,20 P	865,20	recibo	00706/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2008 do empenho 1625, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00706/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assessoramento ao CFO, em conformidade ao Termo de Cooperação CFO x CRO-MA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 22/05/2025;									
1663	2069	00721/2025	03/06/2025	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	00721/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2056 do empenho 1663, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00721/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida e volta no dia 29/05/2025;									
1623	2045	00705/2025	03/06/2025	Joana Mara Gomes Pessoa Prado	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00705/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Joana Mara Gomes Pessoa Prado, liquidação 2006 do empenho 1623, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00705/2025 ref. a Valor empenhado a Joana Mara Gomes Pessoa Prado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assessoramento ao CFO, em conformidade ao Termo de Cooperação CFO x CRO-MA., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2025 e 22/05/2025 com ida no dia 20/05/2025 e volta no dia 22/05/2025;									
1668	2073		03/06/2025	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	00730/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2061 do empenho 1668, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00730/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025, com ida e volta no dia 29/05/2025;									
1642	2039		03/06/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00709/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2032 do empenho 1642, Outros , recibo 00709/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 511, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/06/2025 e 06/06/2025 com ida no dia 05/06/2025 e volta no dia 07/06/2025;									
1479	2077		03/06/2025	Jose Mario Morais Mateus	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00620/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 1810 do empenho 1479, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00620/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose Mario Morais Mateus referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 410 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 14/05/2025; Sispad.									
1096	2078		03/06/2025	Jose Mario Morais Mateus	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00452/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 1357 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00118/2025, recibo 00452/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose Mario Morais Mateus referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025; Sispad.					
1658	2060	00714/2025	03/06/2025	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00714/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Keller de Martini, liquidação 2051 do empenho 1658, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00714/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 503 - Convocação - GT Assistência Odontológica, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/06/2025 e 03/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 04/06/2025;					
1669	2062	00731/2025	03/06/2025	Marco Antônio Gomes Frazão	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00731/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 2062 do empenho 1669, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00731/2025 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 520/2025 - Convocação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/06/2025 e 03/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 03/06/2025;					
1608	2047	00697/2025	03/06/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00697/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1979 do empenho 1608, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00697/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Assessoramento ao CFO, em conformidade ao Termo de Cooperação 01/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 30/05/2025 com ida no dia 26/05/2025 e volta no dia 31/05/2025;					
1665	2071		03/06/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	00724/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2058 do empenho 1665, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00724/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida e volta no dia 29/05/2025;					
1637	2037		03/06/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	00711/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2025 do empenho 1637, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00711/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 29/05/2025;					
1638	2038	00711/2025	03/06/2025	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00711/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2026 do empenho 1638, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00711/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCXLIX - Of. Circular 00459/2025 e Atividades no Congresso Nacional e Reunião com Entidades., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2025 e 28/05/2025 com ida no dia 27/05/2025 e volta no dia 29/05/2025;					
1655	2053		03/06/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	00726/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2048 do empenho 1655, Seleccione... , recibo 00726/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.					
1659	2065		03/06/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	825,03 P	825,03	recibo	00715/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2052 do empenho 1659, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00715/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida e volta no dia 29/05/2025;					
1666	2064	00725/2025	03/06/2025	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	00725/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Samir Najjar, liquidação 2059 do empenho 1666, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00725/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/05/2025 com ida e volta no dia 29/05/2025;					
1649	2054		03/06/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	825,03 P	825,03	recibo	00722/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2042 do empenho 1649, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00722/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Sandra Regina Pereira Silvestre referente ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.					
1676	2091		05/06/2025	Claudio Yukio Miyake	550,02 P	550,02	recibo	00749/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2072 do empenho 1676, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00749/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Solenidade em comemoração aos 100 anos da ACDBS, realizado em Santos - SP relativo ao período de 31/05/2025, com ida e volta no dia 31/05/2025;					
1674	2083		05/06/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	550,02 P	550,02	recibo	00745/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2069 do empenho 1674, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00745/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Marcos Henrique da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 528 - GT Segurança e Privacidade (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/06/2025 e 05/06/2025 com ida no dia 05/06/2025 e volta no dia 05/06/2025;					
1700	2116		05/06/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	2.200,00 P	2.200,00	recibo	00698/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2101 do empenho 1700, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00698/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 536 - CFO (Votação PL) , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 10/06/2025 com ida no dia 04/06/2025 e volta no dia 10/06/2025; Ofício Circular Nº 437/2025/CFO - 14º ENNEC (DR. ROMILDO E DR. EDUARDO FAVILLA), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/06/2025 e 07/06/2025 com ida no dia 04/06/2025 e volta no dia 10/06/2025; Sispad.					
1673	2082		05/06/2025	Sidney Rafael das Neves	550,02 P	550,02	recibo	00744/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2068 do empenho 1673, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00744/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Sidney Rafael das Neves referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 528 - GT Segurança e Privacidade (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/06/2025 e 05/06/2025 com ida no dia 05/06/2025 e volta no dia 05/06/2025;					
1675	2081	00734/2025	05/06/2025	Tessa de Lucena Botelho	550,02 P	550,02	recibo	00734/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2070 do empenho 1675, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00734/2025 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Tessa de Lucena Botelho referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 526 - Dra. Tessa (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/06/2025 e 04/06/2025 com ida no dia 04/06/2025 e volta no dia 04/06/2025;					
1691	2100	00742/2025	06/06/2025	Anderson Cristiano Colins Martins	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00742/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Anderson Cristiano Colins Martins, liquidação 2092 do empenho 1691, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00742/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Cristiano Colins Martins, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 527 - GT Regulamentação de Ambiente de Trabalho em Odontologia, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 12/06/2025;					
1693	2097		06/06/2025	Cariles Silva de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00740/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 2094 do empenho 1693, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00740/2025 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 527 - GT Regulamentação de Ambiente de Trabalho em Odontologia, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 12/06/2025;					
1704	2094		06/06/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00739/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2105 do empenho 1704, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00739/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 527 - GT Regulamentação de Ambiente de Trabalho em Odontologia, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 12/06/2025; Sispad.					
1709	2106		06/06/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00752/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2111 do empenho 1709, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00752/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 536 - CFO (Votação PL) , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 10/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 11/06/2025; Sispad.					
1696	2099		06/06/2025	Flávio de Carvalho Luposeli CD	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00741/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Flávio de Carvalho Luposeli CD, liquidação 2097 do empenho 1696, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00741/2025 ref. a Valor empenhado a Flávio de Carvalho Luposeli CD, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 527 - GT Regulamentação de Ambiente de Trabalho em Odontologia, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 11/06/2025;					
1701	2104		06/06/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00751/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2102 do empenho 1701, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00751/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho referente ao(s) evento(s) Assessoramento reuniões internas - Dr. Ivaldo Correia Prado Filho - Superintendente CRO-AM - 02 a 05/06/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/06/2025 e 05/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 05/06/2025, Conforme deliberado pelo presidente, encaminhando solicitação de passagens para Dr. IVALDO CORREIA PRADO FILHO, para fins de assessoramento em reuniões internas.; Sispad.									
1697	2103		06/06/2025	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00746/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2098 do empenho 1697, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00746/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 530 - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 13/06/2025;									
1707	2111		06/06/2025	Marco Antônio Gomes Frazão	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00754/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 2108 do empenho 1707, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00754/2025 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marco Antônio Gomes Frazão referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 535 - Dr. Marco Antonio Gomes Frazão - GT Ambiente de Trabalho, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 12/06/2025; Sispad.									
1645	2050	00710/2025	06/06/2025	Rafael Gomes Ditterich	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00710/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2035 do empenho 1645, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00710/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 506 - Dr. Rafael CNS e Fentas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 13/06/2025;									
1708	2109		06/06/2025	Samir Najjar	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00753/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 2109 do empenho 1708, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00753/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 536 - CFO (Votação PL) , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 10/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 11/06/2025; Sispad.									
1689	2115	00743/2025	06/06/2025	Samir Najjar	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00743/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 2090 do empenho 1689, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00743/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 524 - GT Assistência Odontológica, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 03/06/2025 com ida no dia 02/06/2025 e volta no dia 04/06/2025;									
1711	2093		06/06/2025	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00738/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2113 do empenho 1711, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00738/2025 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tarley Eloy Pessoa de Barros referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 527 - GT Regulamentação de Ambiente de Trabalho em Odontologia, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 11/06/2025; Sispad.									
1679	2132	00736/2025	10/06/2025	Adriana de Moraes Correia	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00736/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 2075 do empenho 1679, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00736/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 521/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 13/06/2025 com ida no dia 12/06/2025 e volta no dia 13/06/2025;									
1687	2137	00750/2025	10/06/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00750/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2088 do empenho 1687, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00750/2025 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 521/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 13/06/2025 com ida no dia 12/06/2025 e volta no dia 14/06/2025;									
1742	2159		10/06/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00780/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2155 do empenho 1742, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00780/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 551/2025 - Convocação Dr. Alexandre - Termo de Cooperação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/06/2025 e 10/06/2025 com ida no dia 08/06/2025 e volta no dia 10/06/2025, Convocação, nos termos do Termo de Cooperação nº 11/2025, para participar de reunião a ser realizada nos dias 9 e 10 de junho de 2025.;									
1740	2143		10/06/2025	Anderson Lessa Siqueira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00770/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2153 do empenho 1740, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00770/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 544 - Convocação membros portaria 118, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 10/06/2025, Convocação dos membros dispostos na PORTARIA CFO-SEC-118 (Comissão para acompanhamento geral de atividades administrativas e operacionais) para reunião no dia 10 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1752	2150	00771/2025	10/06/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00771/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2165 do empenho 1752, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00771/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) REUNIÃO - ANVISA - CONSULTA PÚBLICA, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 03/06/2025 com ida no dia 03/06/2025 e volta no dia 04/06/2025;									
1745	2163	00785/2025	10/06/2025	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00785/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2158 do empenho 1745, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00785/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício 16/2025 - CONOAGRESTE, realizado em Caruaru - PE relativo ao período entre 05/06/2025 e 07/06/2025 com ida no dia 05/06/2025 e volta no dia 08/06/2025, Convite para proferir palestra no Congresso de Odontologia do Agreste Pernambucano; II Metting de HOF, VIII Encontro de OH e II Encontro de Odontologia Domiciliar , realizado em Natal - RN relativo ao período entre 06/06/2025 e 07/06/2025 com ida no dia 05/06/2025 e volta no dia 08/06/2025; 14º Encontro Norte-Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - ENNEC, realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 05/06/2025 e 05/06/2025 com ida no dia 05/06/2025 e volta no dia 08/06/2025;									
1677	2130		10/06/2025	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00735/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2073 do empenho 1677, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00735/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 521/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 13/06/2025 com ida no dia 12/06/2025 e volta no dia 14/06/2025;									
1670	2128	00732/2025	10/06/2025	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00732/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2063 do empenho 1670, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00732/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 521/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 13/06/2025 com ida no dia 12/06/2025 e volta no dia 14/06/2025;									
1741	2155	00778/2025	10/06/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,02 P	550,02	recibo	00778/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2154 do empenho 1741, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00778/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 549/2025/CFO - WEBINAR - ANVISA (ONLINE) relativo ao período de 09/06/2025, com ida e volta no dia 09/06/2025;									
1738	2145		10/06/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00777/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2151 do empenho 1738, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00777/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Of. Nº 546/2025 - Convocação - Termo de Cooperação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 08/06/2025 e volta no dia 12/06/2025, Convocação, nos termos do Termo de Cooperação nº 03/2025, para participar de reunião a ser realizada nos dias 9 a 12 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.;									
1713	2139		10/06/2025	Ive da Silva Monteiro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00755/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 2115 do empenho 1713, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00755/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ive da Silva Monteiro referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 521/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/06/2025 e 13/06/2025 com ida no dia 12/06/2025 e volta no dia 14/06/2025; Sispad.									
1750	2156	00779/2025	10/06/2025	João Paulo Melo de Carvalho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00779/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a JOÃO PAULO CARVALHO, liquidação 2163 do empenho 1750, Transf. Bancária RC.00126/2025, recibo 00779/2025 ref. a Valor empenhado a JOÃO PAULO CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 547 - CRO-RS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/06/2025 e 10/06/2025 com ida no dia 08/06/2025 e volta no dia 10/06/2025, Procurador Jurídico do CRO-RS, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 10/2025, para participar de reunião a ser realizada nos dias 9 e 10 de junho de 2025.;									
1682	2134	00737/2025	10/06/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00737/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2078 do empenho 1682, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00737/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 521/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 13/06/2025 com ida no dia 12/06/2025 e volta no dia 14/06/2025;									
1772	2164		10/06/2025	Michelle Souza Furtado	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00792/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Michelle Souza Furtado, liquidação 2187 do empenho 1772, Transf. Bancária RC.00124/2025, recibo 00792/2025 ref. a Valor empenhado a Michelle Souza Furtado, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Michelle Souza Furtado referente ao(s) evento(s) Reuniões Internas - Dra. Michelle - 09 e 10/06/25, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/06/2025 e 10/06/2025 com ida no dia 08/06/2025 e volta no dia 11/06/2025, Conforme deliberado pelo Dr. Nazareno, a Dra. Michelle Souza Furtado foi convocada para reuniões internas nos dias 09 e 10 de junho na sede do CFO.;; Sispad.									
1683	2147		10/06/2025	Regina Maria de Moura Moreira	550,02 P	550,02	recibo	00748/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 2079 do empenho 1683, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00748/2025 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 521/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 13/06/2025, com ida e volta no dia 13/06/2025;									
1754	2153	00776/2025	10/06/2025	Ricardo Petereit de Paola Gonçalves	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00776/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, liquidação 2167 do empenho 1754, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00776/2025 ref. a Valor empenhado a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 544 - Convocação membros portaria 118, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 10/06/2025, Convocação dos membros dispostos na PORTARIA CFO-SEC-118 (Comissão para acompanhamento geral de atividades administrativas e operacionais) para reunião no dia 10 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.;									
1756	2151	00772/2025	10/06/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00772/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2169 do empenho 1756, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00772/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reuniões Internas - Dr. Roberto de Sousa Pires - 03 a 06/06, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/06/2025 e 06/06/2025 com ida no dia 03/06/2025 e volta no dia 06/06/2025;									
1747	2160		10/06/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00781/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2160 do empenho 1747, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00781/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Of. Nº 545/2025 - Convocação - Dr. Rogério - Termo de Cooperação, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 09/06/2025 com ida no dia 07/06/2025 e volta no dia 10/06/2025, Convocação, nos termos do Termo de Cooperação nº 08/2025, para participar de reunião a ser realizada no dia 9 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.;									
1723	2140		10/06/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,02 P	550,02	recibo	00766/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2125 do empenho 1723, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00766/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Assinatura do Contrato de Compra e Venda do Imóvel CRO-SC, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período de 05/06/2025, com ida e volta no dia 05/06/2025;									
1684	2084	00747/2025	11/06/2025	Rafael Aiello Bomfim	550,02 P	550,02	recibo	00747/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 2080 do empenho 1684, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00747/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 521/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 13/06/2025, com ida e volta no dia 13/06/2025;									
1721	2193		12/06/2025	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00758/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2123 do empenho 1721, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00758/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 507 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 18/06/2025; Sispad.									
1776	2218		12/06/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	865,20 P	865,20	recibo	00739/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2193 do empenho 1776, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00739/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 527 - GT Regulamentação de Ambiente de Trabalho em Odontologia, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 12/06/2025; Sispad.									
1779	2186		12/06/2025	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00795/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2198 do empenho 1779, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00795/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00542/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 10/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 13/06/2025; Congresso Odontológico Rio-Grandense - CORIG 2025, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 13/06/2025, A 24ª edição do CORIG ocorrerá de 12 a 14 de junho de 2025, na Pontifícia Universidade Católica do RS, evento realizado pela Associação Brasileira de Odontologia do RS, formalizado o convite para participação do CFO e pedido de patrocínio através de Ofício (Protocolo n. 000655/2025).; Sispad.									
1425	2188		12/06/2025	Elio Silva Lucas	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00556/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1740 do empenho 1425, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00556/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025; Reunião interna. Despachos Administrativos (Élio), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2025 e 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 01/05/2025.									
1777	2189		12/06/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	00795/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2195 do empenho 1777, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00795/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00542/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 10/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 13/06/2025; Congresso Odontológico Rio-Grandense - CORIG 2025, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 13/06/2025, A 24ª edição do CORIG ocorrerá de 12 a 14 de junho de 2025, na Pontifícia Universidade Católica do RS, evento realizado pela Associação Brasileira de Odontologia do RS, formalizado o convite para participação do CFO e pedido de patrocínio através de Ofício (Protocolo n. 000655/2025).; Sispad.									
1774	2180	00764/2025	12/06/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00764/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2191 do empenho 1774, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00764/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 536 - CFO (Votação PL) , realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/06/2025 com ida no dia 08/06/2025 e volta no dia 12/06/2025; Ofício Circular Nº 530 - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 08/06/2025 e volta no dia 12/06/2025;									
1763	2168	00773/2025	12/06/2025	José Marcos Squillace	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00773/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2176 do empenho 1763, Transf. Bancária RC.00124/2025, recibo 00773/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 540/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - ESPECIAL DE ÉTICA, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 16/06/2025 com ida no dia 15/06/2025 e volta no dia 17/06/2025;									
1785	2212		12/06/2025	Juliano Pelisari Lima	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00767/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Juliano Pelisari Lima, liquidação 2206 do empenho 1785, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00767/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Pelisari Lima, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional eferente ao(s) evento(s) Ofício Nº 544 - Convocação membros portaria 118, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 10/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 11/06/2025, Convocação dos membros dispostos na PORTARIA CFO-SEC-118 (Comissão para acompanhamento geral de atividades administrativas e operacionais) para reunião no dia 10 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.									
1778	2184		12/06/2025	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	recibo	00793/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 2196 do empenho 1778, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00793/2025 ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Mauricio Barriviera referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 530 - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 12/06/2025; Sispad.									
1766	2170	00775/2025	12/06/2025	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00775/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2179 do empenho 1766, Transf. Bancária RC.00124/2025, recibo 00775/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 540/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - ESPECIAL DE ÉTICA, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 16/06/2025 com ida no dia 15/06/2025 e volta no dia 17/06/2025;									
1782	2214	00796/2025	12/06/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	00796/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2203 do empenho 1782, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00796/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00542/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 11/06/2025;									
1784	2216	00796/2025	12/06/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00796/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2205 do empenho 1784, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00796/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00542/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 11/06/2025;									
1781	2185		12/06/2025	Sidney Rafael das Neves	550,02 P	550,02	recibo	00794/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2200 do empenho 1781, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00794/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Sidney Rafael das Neves referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 553 - Dr. Sidney GT Conteúdo e Estrutura (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 12/06/2025 e volta no dia 12/06/2025; Sispad.									
1768	2205	00769/2025	13/06/2025	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00769/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2181 do empenho 1768, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00769/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 534 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 19/06/2025;									
1717	2192		13/06/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00757/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2119 do empenho 1717, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00757/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 507 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 19/06/2025; Sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1715	2202		13/06/2025	José Mário Lobo de Melo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00763/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 2117 do empenho 1715, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00763/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Mário Lobo de Melo referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 507 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 19/06/2025; Sispad.									
1719	2195		13/06/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00760/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2121 do empenho 1719, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00760/2025 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Júlio Cesar Leite da Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 534 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 19/06/2025; Sispad.									
1761	2209		13/06/2025	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00782/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 2174 do empenho 1761, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00782/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 534 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 18/06/2025; Sispad.									
1765	2210		13/06/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00784/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2178 do empenho 1765, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00784/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 507 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 18/06/2025; Sispad.									
1722	2203		13/06/2025	Patricia Meira Bento	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00765/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 2124 do empenho 1722, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00765/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Patricia Meira Bento referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 534 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 19/06/2025; Sispad.									
1720	2197		13/06/2025	Raphael Carvalho e Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00761/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 2122 do empenho 1720, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00761/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raphael Carvalho e Silva referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 534 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 18/06/2025; Sispad.									
1718	2200		13/06/2025	Tito Marcel Lima Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00762/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 2120 do empenho 1718, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00762/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tito Marcel Lima Santos referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 534 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 19/06/2025; Sispad.									
1805	2261	00804/2025	16/06/2025	Sergio de Sa Pires	865,20 P	865,20	recibo	00804/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2238 do empenho 1805, aviso de debito , recibo 00804/2025 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 533/2025 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 26/06/2025;									
1793	2231	00774/2025	17/06/2025	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00774/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2219 do empenho 1793, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00774/2025 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 540/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - ESPECIAL DE ÉTICA, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 16/06/2025 com ida no dia 15/06/2025 e volta no dia 17/06/2025;									
1816	2270	00815/2025	17/06/2025	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00815/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2253 do empenho 1816, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00815/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Congresso Odontológico Rio-Grandense - CORIG 2025, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período de 12/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 13/06/2025, A 24ª edição do CORIG ocorrerá de 12 a 14 de junho de 2025, na Pontifícia Universidade Católica do RS, evento realizado pela Associação Brasileira de Odontologia do RS, formalizado o convite para participação do CFO e pedido de patrocínio através de Ofício (Protocolo n. 000655/2025). Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00542/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 13/06/2025; 8º Congresso de Odontologia da Paraíba., realizado em Campina Grande - PB relativo ao período entre 11/06/2025 e 13/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 13/06/2025;									
1817	2271	00815/2025	17/06/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	00815/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2254 do empenho 1817, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00815/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Congresso Odontológico Rio-Grandense - CORIG 2025, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período de 12/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 13/06/2025, A 24ª edição do CORIG ocorrerá de 12 a 14 de junho de 2025, na Pontifícia Universidade Católica do RS, evento realizado pela Associação Brasileira de Odontologia do RS, formalizado o convite para participação do CFO e pedido de patrocínio através de Ofício (Protocolo n. 000655/2025). Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00542/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 13/06/2025; 8º Congresso de Odontologia da Paraíba., realizado em Campina Grande - PB relativo ao período entre 11/06/2025 e 13/06/2025 com ida no dia 10/06/2025 e volta no dia 13/06/2025;									
1790	2236		17/06/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00800/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2215 do empenho 1790, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00800/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 531 - Confirmação de presença - Congresso CONASEMS 2025, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período de 16/06/2025 com ida no dia 15/06/2025 e volta no dia 17/06/2025, Confirmação da presença do Presidente, no XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no dia 16 de junho de 2025.;									
1801	2240		17/06/2025	Elio Silva Lucas	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00802/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2227 do empenho 1801, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00802/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 531 - Confirmação de presença - Congresso CONASEMS 2025, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período de 16/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 18/06/2025.									
1795	2233	00799/2025	17/06/2025	Gilmar Trevizan	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00799/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2221 do empenho 1795, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00799/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00560-2025 - Confirmação de presença - Representação - Inauguração da Delegacia Regional do CRO-MT em Sinop, realizado em Sinop - MT relativo ao período de 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 18/06/2025, Confirmação da presença do Conselheiro Federal, na solenidade de inauguração da nova Delegacia Regional do CRO/MT									
1830	2293	00823/2025	17/06/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00823/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2268 do empenho 1830, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00823/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00579-2025 - Convocação - Termo de Cooperação CRO-MA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/06/2025 e 24/06/2025 com ida no dia 22/06/2025 e volta no dia 24/06/2025, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 03/2025, a participar de reunião a ser realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.;									
1799	2237		17/06/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00801/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2225 do empenho 1799, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00801/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Internas- Termo de Cooperação n. 03/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 19/06/2025, Reuniões internas na sede do CFO, tendo em vista o disposto no Termo de Cooperação entre o CFO e o CRO-MA (Convênio CFO-03/2025).;									
1827	2273		17/06/2025	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00818/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2265 do empenho 1827, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00818/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00542/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/06/2025, com ida e volta no dia 10/06/2025;									
1828	2274	00818/2025	17/06/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	00818/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2266 do empenho 1828, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00818/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00542/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/06/2025, com ida e volta no dia 10/06/2025;									
1797	2241		17/06/2025	Samir Najjar	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00803/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 2223 do empenho 1797, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00803/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00558-2025 - Confirmação de presença - 56º Encontro do Grupo Brasileiro de Profs de Ortodontia e Odontopediatria, realizado em Ribeirão Preto - SP relativo ao período de 19/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 22/06/2025, Ofício Nº 541/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 17/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 22/06/2025;									
1825	2275	00812/2025	20/06/2025	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	00812/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2262 do empenho 1825, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00812/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025;									
1824	2276	00812/2025	20/06/2025	Anderson Lessa Siqueira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00812/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2261 do empenho 1824, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00812/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025;									
1835	2282	00819/2025	20/06/2025	Dalmir Tobias Viana	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00819/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2273 do empenho 1835, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00819/2025 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 572/2025/CFO - COMISSÃO LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 25/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 26/06/2025;									
1804	2285	00798/2025	20/06/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00798/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2237 do empenho 1804, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00798/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 533/2025 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 26/06/2025;									
1759	2254		20/06/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00783/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2172 do empenho 1759, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00783/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 533/2025 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 27/06/2025; Sispad.									
1811	2257		20/06/2025	Flavio Yukio Hayama	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00811/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação 2244 do empenho 1811, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00811/2025 ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00566-2025 - Convocação- Termo de Cooperação CRO-SP, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 23/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 12/2025, para participar das reuniões a serem realizadas nos dias 23 a 27 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia, para discussões em relação ao Portal da Transparência.;									
1813	2278	00814/2025	20/06/2025	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo	00814/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2246 do empenho 1813, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00814/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025;									
1826	2279	00814/2025	20/06/2025	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00814/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2263 do empenho 1826, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00814/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025;									
1730	2244	00699/2025	20/06/2025	Glaucio de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00699/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2132 do empenho 1730, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00699/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 496 - Uso Racional de Medicamentos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/06/2025 e 25/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 25/06/2025;									
1735	2247	00759/2025	20/06/2025	José Antônio Kachan Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00759/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 2137 do empenho 1735, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00759/2025 ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 533/2025 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 27/06/2025;									
1749	2249		20/06/2025	Renato Batista Neri	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00768/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 2162 do empenho 1749, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00768/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renato Batista Neri referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 533/2025 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 27/06/2025; Sispad.									
1805	2290	00804/2025	20/06/2025	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00804/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2238 do empenho 1805, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00804/2025 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 533/2025 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 26/06/2025;									
1807	2284	00797/2025	23/06/2025	Diego Augusto da Rosa Pretto	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00797/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 2240 do empenho 1807, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00797/2025 ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 533/2025 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 26/06/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1834	2288	00817/2025	23/06/2025	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	00817/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2272 do empenho 1834, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00817/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 572/2025/CFO - COMISSÃO LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 25/06/2025 com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025;									
1833	2289	00817/2025	23/06/2025	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00817/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2271 do empenho 1833, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00817/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 572/2025/CFO - COMISSÃO LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 25/06/2025 com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025;									
1921	2388		24/06/2025	Aguinaldo Coelho de Farias	825,03 P	825,03	recibo	00879/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2381 do empenho 1921, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00879/2025 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Aguinaldo Coelho de Farias referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1850	2305		24/06/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00827/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2295 do empenho 1850, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00827/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00580-2025 - Termo de Cooperação CRO-PR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/06/2025 e 24/06/2025 com ida no dia 22/06/2025 e volta no dia 24/06/2025, Convocação, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 11/2025, a participar de reunião a ser realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.;									
1866	2326	00840/2025	24/06/2025	Ana Clara de Camargo	1.730,40 P	1.730,40	recibo	00840/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Ana Clara de Camargo, liquidação 2317 do empenho 1866, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00840/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Clara de Camargo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025;									
1900	2373		24/06/2025	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	00864/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2358 do empenho 1900, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00864/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1901	2354		24/06/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	825,03 P	825,03	recibo	00843/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 2359 do empenho 1901, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00843/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1932	2356		24/06/2025	Arnaldo de Almeida Garrocho	825,03 P	825,03	recibo	00845/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 2394 do empenho 1932, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00845/2025 ref. a Valor empenhado a Arnaldo de Almeida Garrocho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Arnaldo de Almeida Garrocho referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1904	2365		24/06/2025	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	00855/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2362 do empenho 1904, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00855/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1837	2317	00822/2025	24/06/2025	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	00822/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2275 do empenho 1837, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00822/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-07/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 04/07/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 04/07/2025;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1839	2328	00822/2025	24/06/2025	Ataide Mendes Aires	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00822/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2277 do empenho 1839, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00822/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-07/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 04/07/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 04/07/2025;									
1930	2375		24/06/2025	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo	00866/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2392 do empenho 1930, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00866/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1905	2362		24/06/2025	Carlos Alberto de Macedo	825,03 P	825,03	recibo	00852/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2363 do empenho 1905, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00852/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Carlos Alberto de Macedo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1935	2384		24/06/2025	Carlos Henrique Guimarães Junior	825,03 P	825,03	recibo	00875/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 2397 do empenho 1935, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00875/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique Guimarães Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Carlos Henrique Guimarães Junior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; sispad.									
1934	2368		24/06/2025	Carlos Marcelo Lucas Folha	825,03 P	825,03	recibo	00858/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2396 do empenho 1934, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00858/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Carlos Marcelo Lucas Folha referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1950	2397		24/06/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00897/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2412 do empenho 1950, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00897/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00558-2025 - Confirmação de presença - 56º Encontro do Grupo Brasileiro de Profs de Ortodontia e Odontopediatria, realizado em Ribeirão Preto - SP relativo ao período entre 19/06/2025 e 19/06/2025 com ida no dia 19/06/2025 e volta no dia 19/06/2025, Confirma participação do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, e do Conselheiro Federal, Dr. Samir Najjar, no "56º Encontro do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria", no dia 19 de junho de 2025.; sispad.									
1897	2336		24/06/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	00863/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2355 do empenho 1897, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00863/2025 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1891	2337		24/06/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00894/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2349 do empenho 1891, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00894/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 531 - Confirmação de presença - Congresso CONASEMS 2025, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 16/06/2025 e 16/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 18/06/2025, Confirmação da presença do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake no XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no dia 16 de junho de 2025.; Sispad.									
1884	2361		24/06/2025	Daniela Favalli Jaccomo	825,03 P	825,03	recibo	00851/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2342 do empenho 1884, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00851/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Daniela Favalli Jaccomo referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1864	2323		24/06/2025	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.730,40 P	1.730,40	recibo	00839/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 2315 do empenho 1864, Seleccione..., recibo 00839/2025 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Décio Ricardo Oliveira dos Santos referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025; Sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1925	2374		24/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	recibo	00865/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2385 do empenho 1925, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00865/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1886	2357		24/06/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	825,03 P	825,03	recibo	00846/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2344 do empenho 1886, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00846/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1929	2376		24/06/2025	Eduardo Esberard Favilla	825,03 P	825,03	recibo	00867/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 2391 do empenho 1929, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00867/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Eduardo Esberard Favilla referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1844	2315	00821/2025	24/06/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,02 P	550,02	recibo	00821/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 2282 do empenho 1844, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00821/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 27/06/2025 e volta no dia 27/06/2025;									
1843	2316	00821/2025	24/06/2025	Eduardo Esberard Favilla	825,03 P	825,03	recibo	00821/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 2281 do empenho 1843, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00821/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 27/06/2025 e volta no dia 27/06/2025;									
1895	2364		24/06/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	00854/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2353 do empenho 1895, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00854/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1889	2334		24/06/2025	Elio Silva Lucas	6.050,00 P	6.050,00	recibo	00885/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2347 do empenho 1889, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00885/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00590/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/06/2025 e 24/06/2025 com ida no dia 23/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 23/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; Sispad.									
1898	2335		24/06/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	00885/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2356 do empenho 1898, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00885/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00590/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/06/2025 e 24/06/2025 com ida no dia 23/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 23/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; Sispad.									
1853	2299		24/06/2025	Evandro Silveira Balen	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00824/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 2298 do empenho 1853, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00824/2025 ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 572/2025/CFO - COMISSÃO LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 25/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 26/06/2025;									
1870	2322		24/06/2025	Fábio Campos Rocha	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00838/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 2321 do empenho 1870, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00838/2025 ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025;									
1890	2363		24/06/2025	Fabricio da Silva Santos	825,03 P	825,03	recibo	00853/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 2348 do empenho 1890, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00853/2025 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Fabricio da Silva Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1894	2377		24/06/2025	Fausto Aureliano Meira Ferreira	825,03 P	825,03	recibo	00868/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 2352 do empenho 1894, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00868/2025 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Fausto Aureliano Meira Ferreira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1923	2382		24/06/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	825,03 P	825,03	recibo	00873/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2383 do empenho 1923, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00873/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Gladyo Gonçalves Vidal referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1924	2379		24/06/2025	Glaucio de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo	00870/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2384 do empenho 1924, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00870/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1856	2331		24/06/2025	Glaucio de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo	00699/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2301 do empenho 1856, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00699/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 23/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; Ofício Nº 496 - Uso Racional de Medicamentos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/06/2025 e 25/06/2025 com ida no dia 23/06/2025 e volta no dia 28/06/2025;					
1926	2391		24/06/2025	Jairo Dockhorn	825,03 P	825,03	recibo	00882/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2386 do empenho 1926, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00882/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jairo Dockhorn referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1903	2360		24/06/2025	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	00850/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2361 do empenho 1903, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00850/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1914	2390		24/06/2025	Jane Suely de Melo Nobrega	825,03 P	825,03	recibo	00881/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2372 do empenho 1914, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00881/2025 ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jane Suely de Melo Nobrega referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1877	2359		24/06/2025	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	00848/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2335 do empenho 1877, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00848/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1821	2309	00806/2025	24/06/2025	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00806/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2258 do empenho 1821, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00806/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 29/06/2025;					
1820	2310		24/06/2025	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	00806/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2257 do empenho 1820, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00806/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 29/06/2025;					
1847	2303		24/06/2025	João Paulo Melo de Carvalho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00826/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a João Paulo Melo de Carvalho, liquidação 2292 do empenho 1847, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00826/2025 ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00578-2025 - Termo de Cooperação CRO-RS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/06/2025 e 24/06/2025 com ida no dia 22/06/2025 e volta no dia 24/06/2025, Convocação, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 10/2025, a participar de reunião a ser realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.;					
1809	2330	00764/2025	24/06/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00764/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2242 do empenho 1809, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00764/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 536 - CFO (Votação PL) , realizado em Brasília - DF relativo ao período de 10/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 12/06/2025; Ofício Circular Nº 530 - FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/06/2025 e 12/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 12/06/2025;					
1907	2380		24/06/2025	José Hugo Cabral Seffair	825,03 P	825,03	recibo	00871/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2365 do empenho 1907, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00871/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a José Hugo Cabral Seffair referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1882	2383		24/06/2025	Luciano Teixeira da Silva	825,03 P	825,03	recibo	00874/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2340 do empenho 1882, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00874/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luciano Teixeira da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1883	2387		24/06/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	825,03 P	825,03	recibo	00878/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2341 do empenho 1883, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00878/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1906	2370		24/06/2025	Marcel Lautenschlager Arriaga	825,03 P	825,03	recibo	00860/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2364 do empenho 1906, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00860/2025 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Marcel Lautenschlager Arriaga referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1892	2350		24/06/2025	Marcos Tavares da Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00895/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2350 do empenho 1892, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00895/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Tavares da Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; Sispad.					
1849	2302	00825/2025	24/06/2025	Michelle Souza Furtado	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00825/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Michelle Souza Furtado, liquidação 2294 do empenho 1849, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00825/2025 ref. a Valor empenhado a Michelle Souza Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00576-2025- Termo de Cooperação CRO-AP, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/06/2025 e 24/06/2025 com ida no dia 22/06/2025 e volta no dia 25/06/2025, Convocação, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 09/2025, para participar de reunião a ser realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.					
1896	2358		24/06/2025	Nelson Freitas Eguia	825,03 P	825,03	recibo	00847/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2354 do empenho 1896, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00847/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1936	2367		24/06/2025	Outair Bastazini Filho	825,03 P	825,03	recibo	00857/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2398 do empenho 1936, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00857/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Outair Bastazini Filho referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1733	2246	00756/2025	24/06/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00756/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 2135 do empenho 1733, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00756/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 533/2025 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 27/06/2025;									
1878	2385		24/06/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	00876/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2336 do empenho 1878, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00876/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1899	2378		24/06/2025	Renerson Gomes dos Santos	825,03 P	825,03	recibo	00869/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2357 do empenho 1899, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00869/2025 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1881	2340		24/06/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00893/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2339 do empenho 1881, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00893/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Reuniões Internas - Dr. Roberto de Sousa Pires - 16 a 18/06, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/06/2025 e 18/06/2025 com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 19/06/2025, Convocação do Dr. Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, para reuniões internas de 16 a 18 de junho de 2025.; Sispad.									
1911	2342		24/06/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	00849/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2369 do empenho 1911, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00849/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1887	2369		24/06/2025	Rogério Adib Kairalla	825,03 P	825,03	recibo	00859/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 2345 do empenho 1887, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00859/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Adib Kairalla, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Rogério Adib Kairalla referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1862	2319		24/06/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00837/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2313 do empenho 1862, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00837/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00577-2025 - Termo de Cooperação CRO-RJ, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/06/2025 e 24/06/2025 com ida no dia 21/06/2025 e volta no dia 24/06/2025, Convocação, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 08/2025, convocamos Vossa Senhoria a participar de reunião a ser realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.;									
1927	2389		24/06/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	825,03 P	825,03	recibo	00880/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2388 do empenho 1927, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00880/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Romildo José de Siqueira Bringel referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1819	2307	00805/2025	24/06/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00805/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2256 do empenho 1819, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00805/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025;									
1818	2308		24/06/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	825,03 P	825,03	recibo	00805/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2255 do empenho 1818, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00805/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025;					
1917	2343		24/06/2025	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	00834/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Samir Najjar, liquidação 2377 do empenho 1917, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00834/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; Sispad.					
1918	2344		24/06/2025	Samir Najjar	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00834/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Samir Najjar, liquidação 2378 do empenho 1918, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00834/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; Sispad.					
1912	2366		24/06/2025	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	00856/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Samir Najjar, liquidação 2370 do empenho 1912, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00856/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1893	2386		24/06/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	825,03 P	825,03	recibo	00877/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2351 do empenho 1893, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00877/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Sandra Regina Pereira Silvestre referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1841	2312	00820/2025	24/06/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	825,03 P	825,03	recibo	00820/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2279 do empenho 1841, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00820/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025;					
1842	2313	00820/2025	24/06/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00820/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2280 do empenho 1842, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00820/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período de 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025;					
1920	2371		24/06/2025	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	825,03 P	825,03	recibo	00861/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2380 do empenho 1920, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00861/2025 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Silvânia da Silva Silvestre Cabral referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1910	2346		24/06/2025	Solange Gonçalves Dias	1.730,40 P	1.730,40	recibo	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Solange Gonçalves Dias, liquidação 2368 do empenho 1910, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00841/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Gonçalves Dias, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Solange Gonçalves Dias referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 29/06/2025; Sispad.					
1880	2352		24/06/2025	Thiago Nascimento da Silva	1.730,40 P	1.730,40	recibo	00887/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2338 do empenho 1880, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00887/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento da Silva referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; Sispad.					
1909	2355		24/06/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	825,03 P	825,03	recibo	00844/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2367 do empenho 1909, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00844/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Wânia Christina Figueiredo Dantas referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.					
1937	2372		24/06/2025	Wesley Rodrigues da Silva	825,03 P	825,03	recibo	00862/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2399 do empenho 1937, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00862/2025 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Wesley Rodrigues da Silva referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; sispad.									
1885	2381		24/06/2025	Wilson Andriani Júnior	825,03 P	825,03	recibo	00872/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2343 do empenho 1885, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00872/2025 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Wilson Andriani Júnior referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - híbrida - Of. circular 00586/2025 e Of. circular 00585/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2025 e 17/06/2025 com ida no dia 17/06/2025 e volta no dia 17/06/2025; Sispad.									
1916	2426		26/06/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00783/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2376 do empenho 1916, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00783/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 29/06/2025; Ofício Circular Nº 533/2025 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 29/06/2025; Sispad.									
1915	2427		26/06/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	825,03 P	825,03	recibo	00783/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2375 do empenho 1915, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00783/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Eduardo Borges Neiva Ferro referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 29/06/2025; Ofício Circular Nº 533/2025 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 e volta no dia 29/06/2025; Sispad.									
1953	2437		26/06/2025	Glaucio de Moraes e Silva	2.200,00 P	2.200,00	recibo	00699/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2418 do empenho 1953, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00699/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; Ofício Nº 496 - Dr. Gláucio - Uso Racional de Medicamentos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/06/2025 e 25/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; sispad.									
1951	2434		26/06/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00816/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2416 do empenho 1951, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00816/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00565-2025 - Convocação - Nixon Nascimento de Oliveira - Termo de Cooperação CRO-ES, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/06/2025 e 24/06/2025 com ida no dia 23/06/2025 e volta no dia 25/06/2025, Convocação de Nixon Nascimento de Oliveira, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 01/2025, para participar das reuniões a serem realizadas nos dias 23 e 24 de junho de 2025, para discussões em relação ao Portal da Transparência.; Sispad.									
1876	2433		26/06/2025	Samir Najjar	3.300,00 P	3.300,00	recibo	00753/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 2333 do empenho 1876, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00753/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 3 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) 8º Congresso de Odontologia da Paraíba., realizado em Campina Grande - PB relativo ao período entre 11/06/2025 e 13/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 13/06/2025; Ofício Circular Nº 536 - CFO (Votação PL) , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2025 e 10/06/2025 com ida no dia 09/06/2025 e volta no dia 13/06/2025; Sispad.									
1854	2407		27/06/2025	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00828/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2299 do empenho 1854, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00828/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 573 - GT CEO/CPEO + CAPÍTULO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 04/07/2025;									
1872	2417		27/06/2025	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00883/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2327 do empenho 1872, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00883/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-07/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 03/07/2025; Sispad.									
1946	2425		27/06/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00891/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 2408 do empenho 1946, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00891/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 573 - GT CEO/CPEO + CAPÍTULO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 03/07/2025; sispad.									
1944	2411		27/06/2025	Dulcianne Beckhauser	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00835/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 2406 do empenho 1944, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00835/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dulcianne Beckhauser referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 573 - GT CEO/CPEO + CAPÍTULO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 04/07/2025; sispad.									
1859	2409		27/06/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00833/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2310 do empenho 1859, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00833/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 573 - GT CEO/CPEO + CAPÍTULO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 04/07/2025;									
1940	2422		27/06/2025	Glaucio de Moraes e Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00890/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2402 do empenho 1940, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00890/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-07/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 04/07/2025; sispad.									
1874	2420		27/06/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00884/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2329 do empenho 1874, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00884/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 573 - GT CEO/CPEO + CAPÍTULO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 04/07/2025; Sispad.									
1868	2415		27/06/2025	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00842/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2319 do empenho 1868, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00842/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Patricia Lenora dos Santos Braga referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 573 - GT CEO/CPEO + CAPÍTULO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 04/07/2025; Sispad.									
1861	2412		27/06/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00836/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2312 do empenho 1861, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00836/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 573 - GT CEO/CPEO + CAPÍTULO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 03/07/2025; Sispad.									
1938	2429	00886/2025	30/06/2025	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00886/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2400 do empenho 1938, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00886/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 591 - GT Medalha, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/07/2025 e 04/07/2025 com ida no dia 03/07/2025 e volta no dia 05/07/2025.									
1857	2428		30/06/2025	Marta Regina Satto Vilela	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00829/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2302 do empenho 1857, Selecone... , recibo 00829/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 573 - GT CEO/CPEO + CAPÍTULO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 03/07/2025;									
1948	2432		30/06/2025	Nelson Freitas Eguia	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00896/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2410 do empenho 1948, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00896/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 573 - GT CEO/CPEO + CAPÍTULO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 03/07/2025; sispad.									
Total de pagamentos: 610					1.423.950,79	1.423.950,79			
Total líquido:						1.423.950,79			

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

Brasília-DF, 30 de junho de 2025

Claudio Yukio Miyake
Presidente

xxx.758.308-xx