

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
986	1138		01/04/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00401/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1202 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00070/2025, Proc. SISPAD 00401/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.									
967	1132		01/04/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00398/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1175 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00398/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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; SISPAD.									
938	1102	00378/2025	01/04/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00378/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1140 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00378/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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.									
1015	1141		03/04/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00420/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1230 do empenho 1015, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1002	1148	00417/2025	03/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00417/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1218 do empenho 1002, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
999	1144		03/04/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00416/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1215 do empenho 999, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
952	1122		04/04/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00386/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1158 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00386/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.									
953	1112	00389/2025	04/04/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00389/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1159 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00389/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
941	1106	00380/2025	04/04/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00380/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1143 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00380/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.
931	1104		04/04/2025	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00374/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1133 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00069/2025, Proc. SISPAD 00374/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
987	1149		07/04/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00405/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1203 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00071/2025, Proc. SISPAD 00405/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.
1080	1167	00448/2025	08/04/2025	Aguinaldo Coelho de Farias	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00448/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1305 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00448/2025 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1060	1164	00436/2025	08/04/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00436/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 1285 do empenho 1060, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00436/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1089	1222		10/04/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	00455/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1326 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00076/2025, recibo 00455/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1093	1220		10/04/2025	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	00454/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Keller de Martini, liquidação 1354 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00076/2025, recibo 00454/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
945	1171		11/04/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00382/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1147 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00382/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.
1045	1179	00432/2025	11/04/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00432/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1270 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00432/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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.
1065	1189	00442/2025	11/04/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00442/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1290 do empenho 1065, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00442/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
969	1227	00400/2025	11/04/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00400/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1178 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00076/2025, Proc. SISPAD 00400/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	1233		11/04/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00381/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1151 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00076/2025, Proc. SISPAD 00381/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.</p>									
991	1176	00414/2025	11/04/2025	José Mário Lobo de Melo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00414/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1207 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00414/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.</p>									
1043	1177		11/04/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00431/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1268 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00431/2025 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1064	1185	00437/2025	11/04/2025	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00437/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1289 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00437/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1071	1195	00451/2025	11/04/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00451/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1296 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00451/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
990	1174	00404/2025	11/04/2025	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00404/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1206 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00404/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
955	1214	00388/2025	11/04/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00388/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1162 do empenho 955, Seleccione... , Proc. SISPAD 00388/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.</p>									
1070	1190	00444/2025	11/04/2025	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00444/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 1295 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00444/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1087	1216		11/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	00456/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1324 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00076/2025, recibo 00456/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente às 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1073	1186	00441/2025	11/04/2025	Raphael Carvalho e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00441/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 1298 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00441/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1091	1224		11/04/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00457/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	1347	00424/2025	17/04/2025	Ana Maria de Araujo Lucena	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00424/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 1261 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00424/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
996	1316		17/04/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00406/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1212 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00406/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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.</p>									
1144	1412		17/04/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00480/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1415 do empenho 1144, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1108	1364		17/04/2025	Arnaldo de Almeida Garrocho	550,00 P	550,00	recibo	00443/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 1369 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00443/2025 ref. a Valor empenhado a Arnaldo de Almeida Garrocho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
923	1265	00368/2025	17/04/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00368/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1123 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00368/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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.</p>									
918	1268		17/04/2025	Bárbara Dolores Franca da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00370/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Bárbara Dolores Franca da Silva, liquidação 1118 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00370/2025 ref. a Valor empenhado a Bárbara Dolores Franca da Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
963	1297		17/04/2025	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00393/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1170 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00393/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1027	1318	00407/2025	17/04/2025	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00407/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1242 do empenho 1027, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1195	1433		17/04/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00518/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1466 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00518/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.;</p>									
910	1260	00365/2025	17/04/2025	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00365/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 1110 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00365/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1133	1400	00473/2025	17/04/2025	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00473/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1397 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00473/2025 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
890	1243	00352/2025	17/04/2025	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00352/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1086 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00352/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1019	1309	00402/2025	17/04/2025	Dário Ribeiro de Azevedo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00402/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 1234 do empenho 1019, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1113	1378		17/04/2025	Debora Gomes Cardoso	550,00 P	550,00	recibo	00463/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Debora Gomes Cardoso, liquidação 1374 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00463/2025 ref. a Valor empenhado a Debora Gomes Cardoso, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
892	1245		17/04/2025	Deidra Lissandra de Almeida Campos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00353/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 1088 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00353/2025 ref. a Valor empenhado a Deidra Lissandra de Almeida Campos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1114	1392		17/04/2025	Dulcianne Beckhauser	550,00 P	550,00	recibo	00468/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 1375 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00468/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1010	1319	00408/2025	17/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00408/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1226 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00408/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
979	1292		17/04/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00392/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1194 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00392/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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, Ofício Circular 00248/2025/CFO e 00251/2025/CFO.; SISPAD.
1075	1367	00445/2025	17/04/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00445/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1300 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00445/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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.</p>									
1181	1429		17/04/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00504/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1452 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00504/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.;</p>									
1055	1349		17/04/2025	Erickson Palma Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00425/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1280 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00425/2025 ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
911	1262	00367/2025	17/04/2025	Fabricio da Silva Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00367/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 1111 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00367/2025 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1142	1408		17/04/2025	Felipe Melo de Araújo	550,00 P	550,00	recibo	00476/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Felipe Melo de Araújo, liquidação 1410 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00476/2025 ref. a Valor empenhado a Felipe Melo de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1049	1358	00430/2025	17/04/2025	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00430/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1274 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00430/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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.</p>									
1103	1373		17/04/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	00450/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1364 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00450/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1051	1351	00426/2025	17/04/2025	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00426/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1276 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00426/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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.</p>									
959	1299	00394/2025	17/04/2025	Henrique Pereira Barros	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00394/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 1166 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00394/2025 ref. a Valor empenhado a Henrique Pereira Barros, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
886	1249		17/04/2025	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00355/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1082 do empenho 886, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00355/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
948	1279	00383/2025	17/04/2025	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00383/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1153 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00383/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.</p>									
983	1305	00397/2025	17/04/2025	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00397/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1198 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00397/2025 ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
957	1284		17/04/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00385/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1164 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00385/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.</p>									
1008	1323	00410/2025	17/04/2025	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00410/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1224 do empenho 1008, Seleccione... , Proc. SISPAD 00410/2025 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1137	1411		17/04/2025	Joaquim Gonçalves Neto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00479/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1403 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00479/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Gonçalves Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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;</p>									
978	1281		17/04/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00384/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1193 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00384/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) 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.</p>									
965	1303	00396/2025	17/04/2025	Jose George Cunha Marinho de Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00396/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1173 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00396/2025 ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
899	1254		17/04/2025	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00360/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1095 do empenho 899, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00360/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1105	1398		17/04/2025	José Mário Lobo de Melo	550,00 P	550,00	recibo	00472/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1366 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00472/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1099	1375		17/04/2025	Jose Mario Morais Mateus	550,00 P	550,00	recibo	00452/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 1360 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00452/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1033	1340	00422/2025	17/04/2025	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00422/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1256 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00422/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
915	1266	00369/2025	17/04/2025	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00369/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1115 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00369/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
884	1250	00358/2025	17/04/2025	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00358/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 1080 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00358/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1053	1356		17/04/2025	Maisa Okama	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00429/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maisa Okama, liquidação 1278 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00429/2025 ref. a Valor empenhado a Maisa Okama, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1112	1396		17/04/2025	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	recibo	00471/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1373 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00471/2025 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1035	1344		17/04/2025	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00423/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 1258 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00423/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1213	1458		17/04/2025	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00522/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1490 do empenho 1213, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1104	1381		17/04/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	00465/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1365 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00465/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
927	1275	00376/2025	17/04/2025	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00376/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 1129 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00376/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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
1030	1327	00412/2025	17/04/2025	Maria Regina Tavares Ruela de Assis	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00412/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Maria Regina Tavares Ruela de Assis, liquidação 1245 do empenho 1030, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1152	1407	00475/2025	17/04/2025	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00475/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1423 do empenho 1152, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1058	1354		17/04/2025	Maurício Nunes Martins	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00428/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Maurício Nunes Martins, liquidação 1283 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00428/2025 ref. a Valor empenhado a Maurício Nunes Martins, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
901	1259	00363/2025	17/04/2025	Michele Paschoalotti Lemos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00363/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Michele Paschoalotti Lemos, liquidação 1097 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00363/2025 ref. a Valor empenhado a Michele Paschoalotti Lemos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1146	1416		17/04/2025	Monica Marletti Almeida	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00482/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Monica Marletti Almeida, liquidação 1417 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00482/2025 ref. a Valor empenhado a Monica Marletti Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
898	1253		17/04/2025	Mustafá de Figueiredo Teles	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00359/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 1094 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00359/2025 ref. a Valor empenhado a Mustafá de Figueiredo Teles, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1202	1431	00510/2025	17/04/2025	Nádia do Lago Costa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00510/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1474 do empenho 1202, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1167	1440		17/04/2025	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	recibo	00494/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1439 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00494/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
943	1430	00379/2025	17/04/2025	Nelson Roberto Westrupp	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00379/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 1145 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00379/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1005	1337		17/04/2025	Norberto Fabri Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00419/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Norberto Fabri Junior, liquidação 1221 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00419/2025 ref. a Valor empenhado a Norberto Fabri Junior, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1210	1454	00520/2025	17/04/2025	Oscar Fernando Machuca	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00520/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Oscar Fernando Machuca, liquidação 1487 do empenho 1210, Transf. Bancária RC.00082/2025, Proc. SISPAD 00520/2025 ref. a Valor empenhado a Oscar Fernando Machuca, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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 com ida no dia 22/04/2025 e volta no dia 24/04/2025;
971	1307		17/04/2025	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00399/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1186 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00399/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1134	1403		17/04/2025	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00474/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1398 do empenho 1134, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
893	1256		17/04/2025	Perla Azize Assayag	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00362/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Perla Azize Assayag, liquidação 1089 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00362/2025 ref. a Valor empenhado a Perla Azize Assayag, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1177	1438		17/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	00508/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1449 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00508/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1025	1331	00415/2025	17/04/2025	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00415/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1240 do empenho 1025, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1169	1422	00498/2025	17/04/2025	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00498/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 1441 do empenho 1169, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa 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;
1199	1436	00519/2025	17/04/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00519/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1471 do empenho 1199, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.;
1084	1376		17/04/2025	Romilda de Melo Alves Branco e outros	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00453/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação 1309 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00453/2025 ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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
1101	1395		17/04/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00469/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1362 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00469/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
919	1271	00371/2025	17/04/2025	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00371/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 1119 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00371/2025 ref. a Valor empenhado a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1023	1330	00413/2025	17/04/2025	Ruy de Bessa Medeiros	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00413/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ruy de Bessa Medeiros, liquidação 1238 do empenho 1023, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1126	1371	00447/2025	17/04/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00447/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1387 do empenho 1126, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1004	1334		17/04/2025	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00418/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1220 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00079/2025, Proc. SISPAD 00418/2025 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1018	1326	00411/2025	17/04/2025	Tasso Gadelha Fernandes Júnior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00411/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tasso Gadelha Fernandes Júnior, liquidação 1233 do empenho 1018, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
888	1247	00354/2025	17/04/2025	Tayna Siqueira de Souza Cruz	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00354/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tayna Siqueira de Souza Cruz, liquidação 1084 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00077/2025, Proc. SISPAD 00354/2025 ref. a Valor empenhado a Tayna Siqueira de Souza Cruz, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1209	1456		17/04/2025	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00521/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1486 do empenho 1209, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1139	1415		17/04/2025	Valéria Mota Quintela	550,00 P	550,00	recibo	00481/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1174	1424	00502/2025	22/04/2025	Osmar Cutrim Froz	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00502/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Osmar Cutrim Froz, liquidação 1446 do empenho 1174, Transf. Bancária RC.00085/2025, Proc. SISPAD 00502/2025 ref. a Valor empenhado a Osmar Cutrim Froz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1011	1310		22/04/2025	Renato Batista Neri	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00403/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Renato Batista Neri, liquidação 1227 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00403/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
936	1496		22/04/2025	Roberto Maia de Almeida	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00373/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1138 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00373/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
906	1476	00364/2025	22/04/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00364/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 1103 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00083/2025, Proc. SISPAD 00364/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1207	1460		22/04/2025	Soo Young Kim Weffort	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00525/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Soo Young Kim Weffort, liquidação 1484 do empenho 1207, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1123	1482	00462/2025	22/04/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00462/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1384 do empenho 1123, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1223	1505		24/04/2025	Rogério Adib Kairalla	550,00 P	550,00	recibo	00545/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 1515 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00086/2025, recibo 00545/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Adib Kairalla, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1203	1526		25/04/2025	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00513/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1475 do empenho 1203, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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: 29/4 Leia-se: 30/4;</p>									
1267	1513	00486/2025	25/04/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00486/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1560 do empenho 1267, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00486/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;</p>									
1220	1540		25/04/2025	Cariles Silva de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00540/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 1511 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00086/2025, recibo 00540/2025 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1162	1536	00485/2025	25/04/2025	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00485/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 1434 do empenho 1162, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1159	1508		25/04/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00478/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1431 do empenho 1159, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1160	1511	00484/2025	25/04/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00484/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1432 do empenho 1160, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1215	1529	00536/2025	25/04/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00536/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1495 do empenho 1215, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1192	1524	00506/2025	25/04/2025	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00506/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 1463 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00506/2025 ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 29/04/2025 e volta no dia 01/05/2025;
1254	1533		25/04/2025	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00547/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1547 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00547/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1171	1518		25/04/2025	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00491/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 1443 do empenho 1171, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1157	1517	00489/2025	25/04/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00489/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1428 do empenho 1157, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1216	1527		25/04/2025	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00533/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1496 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00533/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1189	1521	00493/2025	25/04/2025	Renato Batista Neri	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00493/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 1460 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00493/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1155	1510	00483/2025	25/04/2025	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00483/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1426 do empenho 1155, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1355	1668	00580/2025	29/04/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00580/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1654 do empenho 1355, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00580/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião de Diretoria, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 29/04/2025 com ida no dia 28/04/2025 e volta no dia 30/04/2025;									
1368	1671		29/04/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00579/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1670 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00579/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									
1312	1608	00556/2025	29/04/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00556/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1608 do empenho 1312, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1321	1613		29/04/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00559/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1617 do empenho 1321, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1390	1672	00588/2025	29/04/2025	Riano Pires Dias Junior	550,00 P	550,00	recibo	00588/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1699 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00091/2025, recibo 00588/2025 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1316	1614	00567/2025	29/04/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00567/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1612 do empenho 1316, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1351	1676		29/04/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00583/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 1650 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00583/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									
1288	1571	00528/2025	02/05/2025	Andreia Gomes da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00528/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação 1582 do empenho 1288, Seleccione... , Proc. SISPAD 00528/2025 ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1307	1632		02/05/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00555/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1603 do empenho 1307, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1296	1577	00531/2025	02/05/2025	Arnaldo de Almeida Garrocho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00531/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 1590 do empenho 1296, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1253	1562	00523/2025	02/05/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00523/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1546 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00523/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;					
1257	1574		02/05/2025	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00530/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1550 do empenho 1257, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1234	1656	00515/2025	02/05/2025	Carlos Henrique Guimarães Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00515/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Carlos Henrique Guimarães Junior, liquidação 1527 do empenho 1234, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1338	1622		02/05/2025	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00548/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1634 do empenho 1338, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1232	1548	00512/2025	02/05/2025	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00512/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1525 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00512/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;					
1294	1604	00542/2025	02/05/2025	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00542/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 1588 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00542/2025 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao evento 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.					
1261	1542	00460/2025	02/05/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00460/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1554 do empenho 1261, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1359	1692	00574/2025	02/05/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00574/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1660 do empenho 1359, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00574/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1367	1696		02/05/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00582/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1668 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00582/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;</p>									
1281	1560	00517/2025	02/05/2025	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00517/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1574 do empenho 1281, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1250	1585	00537/2025	02/05/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00537/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1543 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00537/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.</p>									
1226	1550		02/05/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00511/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1519 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00511/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glauco de Moraes e Silva 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;</p>									
1357	1689	00573/2025	02/05/2025	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00573/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1656 do empenho 1357, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00573/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;</p>									
1166	1544		02/05/2025	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00492/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1438 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00088/2025, recibo 00492/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1285	1592	00539/2025	02/05/2025	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00539/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 1579 do empenho 1285, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1334	1638		02/05/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00561/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1630 do empenho 1334, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a João Batista Figueiredo Franco 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;</p>									
1396	1709	00589/2025	02/05/2025	Joaquim Gonçalves Neto	550,00 P	550,00	recibo	00589/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 1708 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00091/2025, recibo 00589/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Gonçalves Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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;</p>									
1302	1603	00552/2025	02/05/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00552/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1597 do empenho 1302, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 396/2025/CFO - Plenária Fentas - Dr. José Figueiredo, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/05/2025 e 06/05/2025 com ida no dia 06/05/2025 e volta no dia 07/05/2025;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1276	1587		02/05/2025	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00538/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1569 do empenho 1276, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1349	1649	00565/2025	02/05/2025	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00565/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1645 do empenho 1349, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1243	1556		02/05/2025	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00516/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1536 do empenho 1243, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1330	1636	00558/2025	02/05/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00558/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1626 do empenho 1330, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1341	1644	00569/2025	02/05/2025	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00569/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1637 do empenho 1341, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1325	1647		02/05/2025	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00563/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1621 do empenho 1325, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1279	1565		02/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00524/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 1279, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1291	1573	00529/2025	02/05/2025	Markceller de Carvalho Bressan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00529/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1585 do empenho 1291, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1346	1631		02/05/2025	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00568/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1642 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00568/2025 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;</p>									
1374	1678	00560/2025	02/05/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00560/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 1677 do empenho 1374, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 395/2025/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;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1298	1600		02/05/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00550/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1593 do empenho 1298, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1362	1699	00577/2025	02/05/2025	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00577/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1663 do empenho 1362, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1372	1704	00584/2025	02/05/2025	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00584/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 1675 do empenho 1372, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1337	1640	00562/2025	02/05/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00562/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1633 do empenho 1337, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1241	1568	00526/2025	02/05/2025	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00526/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1534 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00526/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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.</p>									
1397	1711	00566/2025	02/05/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00566/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1709 do empenho 1397, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1392	1703		02/05/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	00586/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 1701 do empenho 1392, Transf. Bancária RC.00091/2025, recibo 00586/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1246	1583		02/05/2025	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00535/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1539 do empenho 1246, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1326	1624		02/05/2025	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00553/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação 1622 do empenho 1326, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00553/2025 ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;</p>									
1308	1625		02/05/2025	Tamar Eduardo Couto Vieira	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00554/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 1604 do empenho 1308, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	1694	00576/2025	02/05/2025	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00576/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1685 do empenho 1381, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1377	1681	00564/2025	02/05/2025	Walter Zago Ujvari	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00564/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Walter Zago Ujvari, liquidação 1680 do empenho 1377, Transf. Bancária RC.00091/2025, Proc. SISPAD 00564/2025 ref. a Valor empenhado a Walter Zago Ujvari, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1263	1554	00514/2025	02/05/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00514/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1556 do empenho 1263, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1270	1593	00541/2025	02/05/2025	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00541/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1563 do empenho 1270, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1411	1733	00591/2025	09/05/2025	Raphael Carvalho e Silva	550,00 P	550,00	recibo	00591/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 1725 do empenho 1411, Transf. Bancária RC.00093/2025, recibo 00591/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;									
1408	1741	00595/2025	12/05/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00595/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1722 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00093/2025, recibo 00595/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;									
1406	1739		12/05/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	00594/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1720 do empenho 1406, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1384	1727		12/05/2025	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00581/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 1693 do empenho 1384, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1418	1744		12/05/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	00598/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1733 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00094/2025, recibo 00598/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1386	1729		12/05/2025	Ive da Silva Monteiro	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00585/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 1695 do empenho 1386, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1422	1746	00599/2025	12/05/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00599/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1737 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00094/2025, recibo 00599/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.									
1400	1731		12/05/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00590/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1712 do empenho 1400, Transf. Bancária RC.00093/2025, Proc. SISPAD 00590/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;									
1413	1737	00593/2025	12/05/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00593/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 1727 do empenho 1413, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1416	1748	00600/2025	12/05/2025	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	00600/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 1731 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00094/2025, recibo 00600/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1419	1750	00601/2025	12/05/2025	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	recibo	00601/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 1734 do empenho 1419, Transf. Bancária RC.00094/2025, recibo 00601/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1409	1735	00592/2025	12/05/2025	Tito Marcel Lima Santos	550,00 P	550,00	recibo	00592/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 1723 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00093/2025, recibo 00592/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1443	1782		13/05/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo	00617/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1760 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00617/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1449	1769		13/05/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	00609/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1766 do empenho 1449, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00609/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1438	1761		13/05/2025	Cariles Silva de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00602/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 1755 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00602/2025 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1436	1764		13/05/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	00603/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1753 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00603/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1470	1806		13/05/2025	Fábio Campos Rocha	550,00 P	550,00	recibo	00630/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 1799 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00097/2025, recibo 00630/2025 ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1387	1724		13/05/2025	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00557/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1696 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00093/2025, Proc. SISPAD 00557/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;</p>									
1448	1771		13/05/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	00610/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1765 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00610/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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;</p>									
1473	1821		13/05/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	00631/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 1803 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00097/2025, recibo 00631/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, 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.</p>									
1429	1785		13/05/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	00618/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 1744 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00618/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1455	1756	00590/2025	13/05/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	00590/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 1772 do empenho 1455, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00590/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;</p>									
1233	1719	00507/2025	13/05/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00507/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1526 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00093/2025, Proc. SISPAD 00507/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1461	1790		13/05/2025	José Mário Lobo de Melo	550,00 P	550,00	recibo	00613/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1778 do empenho 1461, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1468	1815	00619/2025	13/05/2025	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	00619/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Keller de Martini, liquidação 1796 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00097/2025, recibo 00619/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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;</p>									
1463	1767	00604/2025	13/05/2025	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo	00604/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1780 do empenho 1463, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00604/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1452	1772		13/05/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	00611/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00611/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1480	1819		13/05/2025	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00636/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 1811 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00097/2025, recibo 00636/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1435	1780		13/05/2025	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	recibo	00615/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1752 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00615/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1442	1774		13/05/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00616/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1759 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00616/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1453	1777	00612/2025	13/05/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00612/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1453, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00612/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;</p>									
1238	1722		13/05/2025	Rafael Aiello Bomfim	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00527/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 1531 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00094/2025, Proc. SISPAD 00527/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1458	1758		13/05/2025	Raphael Carvalho e Silva	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00591/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 1775 do empenho 1458, Transf. Bancária RC.00096/2025, Proc. SISPAD 00591/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;</p>									
1459	1787		13/05/2025	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00606/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1776 do empenho 1459, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1437	1779		13/05/2025	Savio dos Santos de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	00614/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Savio dos Santos de Almeida, liquidação 1754 do empenho 1437, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00614/2025 ref. a Valor empenhado a Savio dos Santos de Almeida, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1471	1808		13/05/2025	Sidney Rafael das Neves	550,00 P	550,00	recibo	00633/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 1801 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00097/2025, recibo 00633/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 14/05/2025.</p>									
1464	1788		15/05/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00608/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1781 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00608/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 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;</p>									
1304	1833		15/05/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00551/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1599 do empenho 1304, Transf. Bancária RC.00099/2025, Proc. SISPAD 00551/2025 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 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;
1483	1824		15/05/2025	Glaucio de Morais e Silva	550,00 P	550,00	recibo	00635/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1814 do empenho 1483, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00635/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glaucio de Morais 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.
1488	1830		15/05/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00605/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1826 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00605/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.
1484	1827		15/05/2025	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo	00621/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1815 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00621/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcelo Costa César 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; Sispad.
1489	1832		15/05/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	00637/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Samir Najjar, liquidação 1827 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00637/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1494	1862	00647/2025	20/05/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	Proc. SISPAD	00647/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1834 do empenho 1494, Seleccione... , Proc. SISPAD 00647/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião 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;
1501	1866	00648/2025	20/05/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00648/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1841 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00648/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.
1523	1860		20/05/2025	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo	00644/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 1863 do empenho 1523, 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 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1517	1883	00650/2025	20/05/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	00650/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1857 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00105/2025, recibo 00650/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;
1498	1869	00649/2025	20/05/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	00649/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1838 do empenho 1498, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1505	1854		20/05/2025	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	recibo	00641/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 1845 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00641/2025 ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1506	1853		20/05/2025	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo	00640/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 1846 do empenho 1506, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00640/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1508	1856	00642/2025	20/05/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo	00642/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 1848 do empenho 1508, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00642/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1503	1858		20/05/2025	Renato Batista Neri	550,00 P	550,00	recibo	00643/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Renato Batista Neri, liquidação 1843 do empenho 1503, Transf. Bancária RC.00103/2025, recibo 00643/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1511	1886	00655/2025	20/05/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00655/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1852 do empenho 1511, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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 13/05/2025 e volta no dia 16/05/2025;					
1528	1888	00638/2025	20/05/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00638/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1868 do empenho 1528, Transf. Bancária RC.00105/2025, recibo 00638/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;					
1519	1880	00646/2025	20/05/2025	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00646/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1859 do empenho 1519, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1525	1914		22/05/2025	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo	00654/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 1865 do empenho 1525, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00654/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1533	1905	00656/2025	22/05/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo	00656/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 1873 do empenho 1533, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00656/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;					
1592	1968		22/05/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00688/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
				Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1963 do empenho 1592, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00688/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.					
1513	1894	00652/2025	22/05/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00652/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1854 do empenho 1513, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00652/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									
1579	1957		22/05/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00689/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1949 do empenho 1579, Selecone... , recibo 00689/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1574	1964		22/05/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00645/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1944 do empenho 1574, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00645/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1596	1979		22/05/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00675/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1967 do empenho 1596, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1594	1972		22/05/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	00693/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 1965 do empenho 1594, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00693/2025 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1545	1896	00673/2025	22/05/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	00673/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 1905 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00673/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião 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;									
1541	1901		22/05/2025	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00660/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1899 do empenho 1541, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1560	1940		22/05/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00671/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1927 do empenho 1560, 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 Embarque e Desembarque 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.									
1529	1907		22/05/2025	Marta Regina Satto Vilela	550,00 P	550,00	recibo	00657/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 1869 do empenho 1529, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00657/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1591	1966		22/05/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	00696/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1962 do empenho 1591, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1580	1960		22/05/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00690/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1950 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00690/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1544	1911		22/05/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00661/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1903 do empenho 1544, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1576	1952		22/05/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	00676/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 1946 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00676/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1583	1954		22/05/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	00659/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 1953 do empenho 1583, Seleccione... , recibo 00659/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1521	1890	00651/2025	22/05/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	00651/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1861 do empenho 1521, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1549	1891		22/05/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	00662/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1912 do empenho 1549, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1582	1961		22/05/2025	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00692/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 1952 do empenho 1582, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00692/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1562	1934		23/05/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	00680/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1929 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00680/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1567	1945		23/05/2025	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	00683/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1934 do empenho 1567, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00683/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1557	1936		23/05/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00681/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1924 do empenho 1557, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1554	1930		23/05/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	00670/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 1921 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00670/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1570	1949		26/05/2025	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	00663/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1937 do empenho 1570, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00663/2025 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1526	1900		26/05/2025	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	recibo	00653/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1866 do empenho 1526, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00653/2025 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1532	1917	00658/2025	26/05/2025	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo	00658/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 1872 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00106/2025, recibo 00658/2025 ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									
1569	1947		26/05/2025	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo	00686/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1936 do empenho 1569, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00686/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1611	1994	00703/2025	27/05/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00703/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1984 do empenho 1611, Transf. Bancária RC.00112/2025, recibo 00703/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									
1609	1985		27/05/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	00694/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1980 do empenho 1609, Transf. Bancária RC.00110/2025, recibo 00694/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									
1613	1997	00704/2025	27/05/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	00704/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 1986 do empenho 1613, Transf. Bancária RC.00112/2025, recibo 00704/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1619	1999		27/05/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	00706/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 1998 do empenho 1619, Transf. Bancária RC.00112/2025, recibo 00706/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1621	2002		27/05/2025	Joana Mara Gomes Pessoa Prado	550,00 P	550,00	recibo	00705/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joana Mara Gomes Pessoa Prado, liquidação 2000 do empenho 1621, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1600	1983		27/05/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	00668/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1971 do empenho 1600, Transf. Bancária RC.00110/2025, recibo 00668/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1628	2017		29/05/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00707/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2011 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00113/2025, recibo 00707/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-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;</p>									
1602	1990		29/05/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	00695/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1973 do empenho 1602, Transf. Bancária RC.00110/2025, recibo 00695/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1618	2008	00701/2025	29/05/2025	Cariles Silva de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00701/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 1994 do empenho 1618, Transf. Bancária RC.00113/2025, recibo 00701/2025 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;</p>									
1615	2006		29/05/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	00700/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 1991 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00113/2025, recibo 00700/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;</p>									
1630	2020	00691/2025	29/05/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	00691/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 2013 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00113/2025, recibo 00691/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;</p>									
1604	1987		29/05/2025	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	00684/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1975 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00110/2025, recibo 00684/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1626	2015	00702/2025	29/05/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	00702/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 2009 do empenho 1626, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1603	1988		29/05/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	recibo	00685/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 1974 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00110/2025, recibo 00685/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1633	2022	00698/2025	29/05/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00698/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2015 do empenho 1633, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1657	2058	00713/2025	03/06/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo	00713/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2050 do empenho 1657, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00713/2025 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 511, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 06/06/2025 com ida no dia 05/06/2025 e volta no dia 08/06/2025;									
1640	2043	00712/2025	03/06/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00712/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2028 do empenho 1640, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1648	2049		03/06/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	00733/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2041 do empenho 1648, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00733/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 Meeting 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.									
1643	2040	00709/2025	03/06/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo	00709/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2033 do empenho 1643, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00709/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1474	2076		03/06/2025	Jose Mario Morais Mateus	550,00 P	550,00	recibo	00620/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 1804 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00620/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 14/05/2025.									
1099	2080		03/06/2025	Jose Mario Morais Mateus	550,00 P	550,00	recibo	00452/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 1360 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00118/2025, recibo 00452/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1653	2061		03/06/2025	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	00714/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2046 do empenho 1653, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00714/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Keller de Martini 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; Sispad.									
1650	2063		03/06/2025	Marco Antônio Gomes Frazão	550,00 P	550,00	recibo	00731/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 2043 do empenho 1650, Transf. Bancária RC.00117/2025, recibo 00731/2025 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marco Antônio Gomes Frazão referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 520/2025 - Convocação - Dr. Marco Antonio, 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; Sispad.									
1607	2046	00697/2025	03/06/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00697/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1978 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00697/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									
1636	2036		03/06/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00711/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2024 do empenho 1636, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1692	2101	00742/2025	06/06/2025	Anderson Cristiano Colins Martins	550,00 P	550,00	recibo	00742/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anderson Cristiano Colins Martins, liquidação 2093 do empenho 1692, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00742/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Cristiano Colins Martins, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1694	2096		06/06/2025	Cariles Silva de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00740/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 2095 do empenho 1694, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00740/2025 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;</p>									
1706	2095		06/06/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	00739/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2107 do empenho 1706, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00739/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1710	2107		06/06/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00752/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2112 do empenho 1710, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00752/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1695	2098		06/06/2025	Flávio de Carvalho Luposeli CD	550,00 P	550,00	recibo	00741/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Flávio de Carvalho Luposeli CD, liquidação 2096 do empenho 1695, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1702	2105		06/06/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	00751/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2103 do empenho 1702, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00751/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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, encaminhado solicitação de passagens para Dr. IVALDO CORREIA PRADO FILHO, para fins de assessoramento em reuniões internas.; Sispad.</p>									
1698	2102		06/06/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00746/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2099 do empenho 1698, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00746/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;</p>									
1705	2110		06/06/2025	Marco Antônio Gomes Frazão	550,00 P	550,00	recibo	00754/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 2106 do empenho 1705, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00754/2025 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1644	2051		06/06/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	recibo	00710/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2034 do empenho 1644, Transf. Bancária RC.00115/2025, recibo 00710/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1703	2108		06/06/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	00753/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 2104 do empenho 1703, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00753/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1690	2114		06/06/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	00743/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 2091 do empenho 1690, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00743/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									
1712	2112		06/06/2025	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,00 P	550,00	recibo	00738/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2114 do empenho 1712, Transf. Bancária RC.00119/2025, recibo 00738/2025 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1680	2133	00736/2025	10/06/2025	Adriana de Moraes Correia	550,00 P	550,00	recibo	00736/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 2076 do empenho 1680, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00736/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									
1688	2136		10/06/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo	00750/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2089 do empenho 1688, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00750/2025 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1743	2158		10/06/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo	00780/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2156 do empenho 1743, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00780/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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, 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.;									
1739	2144	00770/2025	10/06/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00770/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2152 do empenho 1739, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00770/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 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.;									
1753	2149	00771/2025	10/06/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00771/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2166 do empenho 1753, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00771/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) REUNIÃO - 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;									
1744	2162	00785/2025	10/06/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00785/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2157 do empenho 1744, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00785/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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 preferir 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;									
1678	2131		10/06/2025	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo	00735/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2074 do empenho 1678, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00735/2025 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1671	2129	00732/2025	10/06/2025	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	00732/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2064 do empenho 1671, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00732/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1737	2146	00777/2025	10/06/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	00777/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2150 do empenho 1737, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00777/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.;</p>									
1714	2138		10/06/2025	Ive da Silva Monteiro	550,00 P	550,00	recibo	00755/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 2116 do empenho 1714, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00755/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1748	2157		10/06/2025	João Paulo Melo de Carvalho	550,00 P	550,00	recibo	00779/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a JOÃO PAULO CARVALHO, liquidação 2161 do empenho 1748, Transf. Bancária RC.00126/2025, recibo 00779/2025 ref. a Valor empenhado a JOÃO PAULO CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.;</p>									
1681	2135		10/06/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo	00737/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2077 do empenho 1681, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1760	2169		10/06/2025	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	recibo	00773/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2173 do empenho 1760, Transf. Bancária RC.00124/2025, recibo 00773/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1771	2165		10/06/2025	Michelle Souza Furtado	550,00 P	550,00	recibo	00792/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Michelle Souza Furtado, liquidação 2186 do empenho 1771, Transf. Bancária RC.00124/2025, recibo 00792/2025 ref. a Valor empenhado a Michelle Souza Furtado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1755	2154	00776/2025	10/06/2025	Ricardo Petereit de Paola Gonçalves	550,00 P	550,00	recibo	00776/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, liquidação 2168 do empenho 1755, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.;</p>									
1758	2152		10/06/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00772/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2171 do empenho 1758, Transf. Bancária RC.00122/2025, recibo 00772/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Reuniões Internas- 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;</p>									
1746	2161		10/06/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	00781/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2159 do empenho 1746, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.;</p>									
1780	2187		12/06/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	00795/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Keller de Martini, liquidação 2177 do empenho 1764, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00782/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1770	2211		13/06/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00784/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2183 do empenho 1770, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00784/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1724	2204	00765/2025	13/06/2025	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	recibo	00765/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 2126 do empenho 1724, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00765/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1728	2198	00761/2025	13/06/2025	Raphael Carvalho e Silva	550,00 P	550,00	recibo	00761/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 2130 do empenho 1728, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00761/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;
1726	2199	00762/2025	13/06/2025	Tito Marcel Lima Santos	550,00 P	550,00	recibo	00762/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 2128 do empenho 1726, Transf. Bancária RC.00127/2025, recibo 00762/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1792	2232	00774/2025	17/06/2025	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo	00774/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2218 do empenho 1792, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00774/2025 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1815	2269	00815/2025	17/06/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00815/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2252 do empenho 1815, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1791	2235	00800/2025	17/06/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00800/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2216 do empenho 1791, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00800/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.;
1800	2239		17/06/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	00802/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2226 do empenho 1800, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00802/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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
1794	2234		17/06/2025	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	00799/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2220 do empenho 1794, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00799/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00560-2025 - 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
1831	2292	00823/2025	17/06/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	00823/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2269 do empenho 1831, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00823/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00579-2025 - 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.;
1798	2238		17/06/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	00801/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2224 do empenho 1798, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00801/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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).;
1829	2272	00818/2025	17/06/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00818/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2267 do empenho 1829, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1796	2242	00803/2025	17/06/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	00803/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Samir Najjar, liquidação 2222 do empenho 1796, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00803/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s)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;
1823	2277	00812/2025	20/06/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00812/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2260 do empenho 1823, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1836	2281		20/06/2025	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	recibo	00819/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2274 do empenho 1836, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00819/2025 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1803	2286	00798/2025	20/06/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	00798/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2236 do empenho 1803, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00798/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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;
1757	2255		20/06/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00783/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2170 do empenho 1757, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00783/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1810	2258	00811/2025	20/06/2025	Flavio Yukio Hayama	550,00 P	550,00	recibo	00811/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação 2243 do empenho 1810, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00811/2025 ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.;
1812	2280	00814/2025	20/06/2025	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	00814/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2245 do empenho 1812, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1731	2243	00699/2025	20/06/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	00699/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2133 do empenho 1731, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00699/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício N° 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;
1734	2248	00759/2025	20/06/2025	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	recibo	00759/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 2136 do empenho 1734, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00759/2025 ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 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;
1751	2251		20/06/2025	Renato Batista Neri	550,00 P	550,00	recibo	00768/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Renato Batista Neri, liquidação 2164 do empenho 1751, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00768/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Renato Batista Neri referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 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.
1806	2291	00804/2025	20/06/2025	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00804/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2239 do empenho 1806, Transf. Bancária RC.00129/2025, recibo 00804/2025 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 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;
1808	2283		23/06/2025	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo	00797/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 2241 do empenho 1808, 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 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 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;
1832	2287		23/06/2025	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00817/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2270 do empenho 1832, 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 Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 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;
1851	2306	00827/2025	24/06/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo	00827/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2296 do empenho 1851, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00827/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício CFO N° 00580-2025 - Convocação - 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.;
1867	2325	00840/2025	24/06/2025	Ana Clara de Camargo	550,00 P	550,00	recibo	00840/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ana Clara de Camargo, liquidação 2318 do empenho 1867, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00840/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Clara de Camargo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1838	2318	00822/2025	24/06/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	00822/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2276 do empenho 1838, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1879	2338		24/06/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00894/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2337 do empenho 1879, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00894/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake referente ao(s) evento(s) Ofício N° 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.
1871	2324		24/06/2025	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00839/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 2322 do empenho 1871, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00839/2025 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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.
1931	2351		24/06/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	00885/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2393 do empenho 1931, Seleccione... , recibo 00885/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1852	2300	00824/2025	24/06/2025	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo	00824/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 2297 do empenho 1852, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00824/2025 ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;
1869	2321		24/06/2025	Fábio Campos Rocha	550,00 P	550,00	recibo	00838/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a FÁBIO CAMPOS ROCHA, liquidação 2320 do empenho 1869, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00838/2025 ref. a Valor empenhado a FÁBIO CAMPOS ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;
1822	2311	00806/2025	24/06/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00806/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2259 do empenho 1822, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1846	2304	00826/2025	24/06/2025	João Paulo Melo de Carvalho	550,00 P	550,00	recibo	00826/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a João Paulo Melo de Carvalho, liquidação 2291 do empenho 1846, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.;
1928	2349		24/06/2025	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00895/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2390 do empenho 1928, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00895/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1848	2301		24/06/2025	Michelle Souza Furtado	550,00 P	550,00	recibo	00825/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Michelle Souza Furtado, liquidação 2293 do empenho 1848, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00825/2025 ref. a Valor empenhado a Michelle Souza Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
1732	2245		24/06/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo	00756/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 2134 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00756/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;
1908	2341		24/06/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00893/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2366 do empenho 1908, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00893/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1863	2320	00837/2025	24/06/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	00837/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2314 do empenho 1863, Seleccione... , recibo 00837/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00577-2025 - Convocação - 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.;</p>									
1814	2327	00556/2025	24/06/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00805/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2247 do empenho 1814, Seleccione... , recibo 00805/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel 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.</p>									
1922	2345		24/06/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	00834/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 2382 do empenho 1922, Seleccione... , recibo 00834/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1840	2314		24/06/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	00820/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2278 do empenho 1840, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1888	2347		24/06/2025	Solange Gonçalves Dias	550,00 P	550,00	recibo	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Solange Gonçalves Dias, liquidação 2346 do empenho 1888, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00841/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Gonçalves Dias, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1913	2353		24/06/2025	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00887/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2371 do empenho 1913, Transf. Bancária RC.00133/2025, recibo 00887/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1952	2435		26/06/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00816/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2417 do empenho 1952, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00816/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1855	2406		27/06/2025	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo	00828/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2300 do empenho 1855, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00828/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
1873	2418		27/06/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00883/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2328 do empenho 1873, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00883/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente em pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
1947	2424		27/06/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	00891/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 2409 do empenho 1947, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00891/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1945	2410		27/06/2025	Dulcianne Beckhauser	550,00 P	550,00	recibo	00835/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 2407 do empenho 1945, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00835/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1858	2408	00833/2025	27/06/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	00833/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2309 do empenho 1858, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00833/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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;									
1939	2423		27/06/2025	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	00890/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2401 do empenho 1939, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00890/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1875	2421		27/06/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00884/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2330 do empenho 1875, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00884/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1865	2416		27/06/2025	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo	00842/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2316 do empenho 1865, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00842/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1860	2413		27/06/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	00836/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2311 do empenho 1860, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00836/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1941	2430		30/06/2025	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	00886/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2403 do empenho 1941, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00886/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional referente ao(s) evento(s) 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.									
1949	2431		30/06/2025	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	recibo	00896/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2411 do empenho 1949, Transf. Bancária RC.00135/2025, recibo 00896/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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: 400					220.000,00	220.000,00			
Total líquido:						220.000,00			

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