

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
1062	1183		11/04/2025	Marcelo Costa César	340,00 P	340,00	Proc. SISPAD	00437/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1287 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00437/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, pela para pagamento de 136 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, 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.									
1098	1383		17/04/2025	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00466/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1359 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00466/2025 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 23/04/2025; Sispad.									
1255	1534		25/04/2025	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	Proc. SISPAD	00547/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1548 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00547/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, pelo Pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado 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.									
1273	1596	00546/2025	02/05/2025	Bianca Soares Zambiasi	2.312,50 P	2.312,50	Proc. SISPAD	00546/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1566 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00546/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 925 despesa(s) de Indenização por KM Rodado referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 07/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;									
1446	1766		13/05/2025	Marcelo Costa César	355,00 P	355,00	recibo	00604/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1763 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00604/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao pagamento de 142 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 410 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 15/05/2025; Sispad.									
1476	1828	00621/2025	15/05/2025	Marcelo Costa César	340,00 P	340,00	recibo	00621/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1806 do empenho 1476, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00621/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, pelo pagamento de 136 despesa(s) de Indenização por KM Rodado 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.									
1573	1951		27/05/2025	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00678/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1940 do empenho 1573, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00678/2025 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Nádia do Lago Costa referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 472/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.									
1699	2148	0434/2025	10/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	547,15 P	547,15	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1699, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente DEVOLUÇÃO DE PIX REALIZADO NA CONTA 7125-0 (CROMG), INDEVIDAMENTE DIA 14/05/2025, PARA QUE O PROFISSIONAL REALIZE PAGAMENTO DA FORMA CORRETA, NO VALOR DE r\$ 547,15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1762	2167		12/06/2025	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	recibo	00773/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2175 do empenho 1762, Transf. Bancária RC.00124/2025, recibo 00773/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado 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;									
1789	2250	0447/2025	17/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	636,97 P	636,97	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Total de pagamentos: 10					9.061,62	9.061,62			
Total líquido:						9.061,62			

Brasília-DF, 30 de junho de 2025

Claudio Yukio Miyake
Presidente

xxx.758.308-xx