

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1902	2348		01/07/2025	Sidney Rafael das Neves	550,02 P	550,02	recibo	00888/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2360 do empenho 1902, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00888/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Sidney Rafael das Neves referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 588 - Dr. Sidney (COPISS) - ONLINE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2025 e 26/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 26/06/2025; Sispad.									
1990	2484		01/07/2025	Sidney Rafael das Neves	550,02 P	550,02	recibo	00919/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2481 do empenho 1990, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00919/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 623 - Dr. Sidney GT Segurança e Privacidade (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 03/07/2025 e volta no dia 03/07/2025; sispad.									
1957	2462		02/07/2025	Luciane Carmen Villela	550,02 P	550,02	recibo	00898/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luciane Carmen Villela, liquidação 2447 do empenho 1957, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00898/2025 ref. a Valor empenhado a Luciane Carmen Villela, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Luciane Carmen Villela, Membro de Comissão, 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 04/07/2025 e volta no dia 04/07/2025; sispad.									
1933	2461	00889/2025	02/07/2025	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,02 P	550,02	recibo	00889/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 2395 do empenho 1933, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00889/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, para auxílio embarque. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Luiz Antônio de Paulo Marques 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 04/07/2025 e volta no dia 04/07/2025.									
1982	2543		08/07/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,02 P	550,02	recibo	00913/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2473 do empenho 1982, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00913/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 603 - Comissão de Políticas Públicas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/07/2025 e 11/07/2025 com ida no dia 11/07/2025 e volta no dia 11/07/2025; sispad.									
2062	2623		18/07/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,02 P	550,02	recibo	00955/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2564 do empenho 2062, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00955/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Rafael Gomes Ditterich, Representante, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 643/2025/CFO - CRTS - DR. RAFAEL E DRA. VÂNIA (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/07/2025 e 22/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 22/07/2025; Sispad.									
2080	2624		18/07/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	550,02 P	550,02	recibo	00956/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 2584 do empenho 2080, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00956/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 643/2025/CFO - CRTS - DR. RAFAEL E DRA. VÂNIA (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/07/2025 e 22/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 22/07/2025; sispad.									
2191	2830		22/07/2025	Ana Luiza Rego Júlio de Matos	1.100,04 P	1.100,04	recibo	01021/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, liquidação 2730 do empenho 2191, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01021/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Ana Luiza Rego Júlio de Matos referente ao(s) evento(s) Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2253	2843	22/07/2025	José Hugo Cabral Seffair	550,02 P	550,02	recibo	01046/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2821 do empenho 2253, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01046/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a José Hugo Cabral Seffair, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Ofício N° 00696-2025 - Justificativa de ausência - Representação - 60ª Reunião Anual da ABENO, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 16/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 16/07/2025 e volta no dia 16/07/2025, Substituição da Representação do CFO na "60ª Reunião Anual da ABENO". O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO-AM), Dr. José Hugo Cabral Seffair, representará oficialmente o CFO nas atividades programadas.; sispad.									
2087	2852	22/07/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	550,02 P	550,02	recibo	00958/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2590 do empenho 2087, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 00958/2025 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Júlio Cesar Leite da Silva, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 643/2025/CFO - CRTS - DR. RAFAEL E DR. JÚLIO CÉSAR (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 24/07/2025; sispad.									
2088	2851	22/07/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,02 P	550,02	recibo	00957/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2591 do empenho 2088, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 00957/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Rafael Gomes Ditterich, Representante, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 643/2025/CFO - CRTS - DR. RAFAEL E DR. JÚLIO CÉSAR (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 24/07/2025; sispad.									
2338	2948	24/07/2025	Agnello Maroja de Souza	550,02 P	550,02	recibo	01075/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2926 do empenho 2338, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01075/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Agnello Maroja de Souza, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 727 - GT CEO e CPEO - ONLINE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 23/07/2025; sispad.									
2337	2949	24/07/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,02 P	550,02	recibo	01076/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2925 do empenho 2337, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01076/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Alexandre Rodrigo Mazzetto, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 727 - GT CEO e CPEO - ONLINE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 23/07/2025; sispad.									
2336	2950	24/07/2025	Dulcianne Beckhauser	550,02 P	550,02	recibo	01077/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 2924 do empenho 2336, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01077/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Dulcianne Beckhauser, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 727 - GT CEO e CPEO - ONLINE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 23/07/2025; sispad.									
2340	2953	24/07/2025	Marta Regina Satto Vilela	550,02 P	550,02	recibo	01078/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2928 do empenho 2340, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01078/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Marta Regina Satto Vilela, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 727 - GT CEO e CPEO - ONLINE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 23/07/2025; sispad.									
2335	2951	24/07/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,02 P	550,02	recibo	01081/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2923 do empenho 2335, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01081/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Rafael Gomes Ditterich, Representante, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 728 (Dra. Vânia e Dr. Rafael) (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 25/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2341	2952	24/07/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	550,02 P	550,02	recibo	01080/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 2929 do empenho 2341, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01080/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 728 (Dra. Vânia e Dr. Rafael) (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 25/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2380	3012		29/07/2025	Gilmar Trevizan	2.200,08 P	2.200,08	recibo	01079/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2985 do empenho 2380, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01079/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 4 despesa(s) de Auxílio Representação a Gilmar Trevizan, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00721-2025 - Representação - 51º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral_SOBEP, realizado em Campo Grande - MS relativo ao período entre 22/07/2025 e 22/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 22/07/2025, O Conselheiro Federal, Dr. Gilmar Trevizan, representará oficialmente este Conselho Federal de Odontologia na solenidade de abertura do 51º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, que ocorrerá no dia 22 de julho de 2025, às 18h, em Campo Grande/MS.; sispad.									
2350	2976		29/07/2025	Marta Regina Satto Vilela	550,02 P	550,02	recibo	01093/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 2947 do empenho 2350, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01093/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Marta Regina Satto Vilela, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 680 - GT CEO e CPEO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/07/2025 e 01/08/2025 com ida no dia 31/07/2025 e volta no dia 01/08/2025; sispad.									
2370	2977		01/08/2025	Sidney Rafael das Neves	550,02 P	550,02	recibo	01051/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2967 do empenho 2370, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01051/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 681 - Dr. Sidney - (CAMSS) (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/08/2025 e 05/08/2025 com ida no dia 05/08/2025 e volta no dia 05/08/2025; sispad.									
2431	3074		05/08/2025	Maurício Barriviera	550,02 P	550,02	recibo	01106/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 3036 do empenho 2431, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01106/2025 ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Mauricio Barriviera, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 717 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2025 e 07/08/2025 com ida no dia 07/08/2025 e volta no dia 07/08/2025; sispad.									
2535	3182	01150/2025	07/08/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,02 P	550,02	recibo	01150/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3154 do empenho 2535, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01150/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 802 - Dr. Edmilson e Dr. Marcos - GT ANVISA ONLINE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/08/2025 e 05/08/2025 com ida no dia 05/08/2025 e volta no dia 05/08/2025; sispad.									
2509	3142	01138/2025	07/08/2025	Samir Najjar	550,02 P	550,02	recibo	01138/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Samir Najjar, liquidação 3113 do empenho 2509, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01138/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00642-2025 - Confirmação de presença - II Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas_CRO-AL, realizado em Maceió - AL relativo ao período entre 09/08/2025 e 09/08/2025 com ida no dia 09/08/2025 e volta no dia 09/08/2025, Confirmação da presença do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, na solenidade de abertura do "II Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas", a realizar-se no dia 9 de agosto de 2025, das 8h às 13h, em Maceió/AL.; sispad.									
2385	3025		11/08/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	550,02 P	550,02	recibo	01095/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2990 do empenho 2385, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01095/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Marcos Henrique da Silva Santos, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 745/2025/CFO - TABELA TUSS 38 (ONLINE) - Dr. Sidney e Dr. Marcos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 13/08/2025 e volta no dia 13/08/2025; sispad.									
2386	3024		11/08/2025	Sidney Rafael das Neves	550,02 P	550,02	recibo	01096/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2991 do empenho 2386, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01096/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 745/2025/CFO - TABELA TUSS 38 (ONLINE) - Dr. Sidney e Dr. Marcos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 13/08/2025 e volta no dia 13/08/2025; sispad.									
2588	3238	01168/2025	12/08/2025	Marco Antônio Gomes Frazão	550,02 P	550,02	recibo	01168/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 3223 do empenho 2588, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01168/2025 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Marco Antônio Gomes Frazão, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 802 - Dr. Edmilson e Dr. Marcos - GT ANVISA ONLINE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/08/2025 e 05/08/2025 com ida no dia 05/08/2025 e volta no dia 05/08/2025; sispad.									
2474	3344	01107/2025	25/08/2025	Luciano Teixeira da Silva	550,02 P	550,02	recibo	01107/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 3073 do empenho 2474, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01107/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 763/2025/CFO - DR. LUCIANO TEIXEIRA - MINAMATA (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/08/2025 e 27/08/2025 com ida no dia 27/08/2025 e volta no dia 27/08/2025; sispad.									
2697	3394	01211/2025	26/08/2025	Patricia Meira Bento	550,02 P	550,02	recibo	01211/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 3365 do empenho 2697, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01211/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Patricia Meira Bento, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 762 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/08/2025 e 28/08/2025 com ida no dia 27/08/2025 e volta no dia 28/08/2025; sispad.									
2717	3423	01226/2025	26/08/2025	Sidney Rafael das Neves	275,01 P	275,01	recibo	01226/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 3393 do empenho 2717, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01226/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 0,5 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 952 - Dr. Sidney - (TUSS 38) (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 28/08/2025 e 28/08/2025 com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 28/08/2025; sispad.									
2757	3468		01/09/2025	Marta Regina Satto Vilela	1.100,04 P	1.100,04	recibo	01225/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 3442 do empenho 2757, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01225/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 944 - GT CEO e CPEO, realizado em São Paulo - SP no período entre 03/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									
2846	3522	01244/2025	02/09/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	275,01 P	275,01	recibo	01244/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3539 do empenho 2846, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01244/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Marcos Henrique da Silva Santos, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 952/2025/CFO - DR. MARCOS HENRIQUE (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/08/2025 e 28/08/2025 com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 28/08/2025, O Ofício Nº 952/2025/CFO trata-se da convocação feita ao Dr. Sidney. No entanto, aplica-se ao caso do Dr. Marcos. Ambos irão para a mesma atividade, visto a representatividade na ANS. Pela deliberação posterior, não houve tempo hábil para elaboração de ofício ao Dr. Marcos, suplente da pasta.; sispad.									
2832	3516	01265/2025	03/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,02 P	550,02	recibo	01265/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3521 do empenho 2832, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01265/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00995-2025, realizado em Juazeiro do Norte - CE no período entre 05/09/2025 e 05/09/2025 com ida no dia 05/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, Solenidade alusiva ao "Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro", a realizar-se às 18h durante a realização do Congresso Internacional de Odontologia do Cariri – OdontoTrends.; sispad.									
2760	3527	01170/2025	05/09/2025	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,02 P	550,02	recibo	01170/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 3445 do empenho 2760, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01170/2025 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00786-2025, realizado em Salvador - BA no período entre 08/09/2025 e 08/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 08/09/2025, Representação do CFO (Dr. Marcel Arriaga) na solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a ser realizada às 18h, no Centro de Convenções de Salvador.; sispad.									
2786	3626		10/09/2025	Keller de Martini	550,02 P	550,02	recibo	01249/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 3473 do empenho 2786, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01249/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00985-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 12/09/2025 e 12/09/2025 com ida no dia 12/09/2025 e volta no dia 12/09/2025, Convocação para o Dr. Keller de Martini comparecer, no dia 12 de setembro de 2025, em São Paulo/SP, para participação em reunião institucional a ser realizada durante o "17º COPAC – Congresso Paulista de Cirurgia Bucomaxilofacial"; sispad.									
3027	3776	01368/2025	16/09/2025	Elder Alves de Souza	550,02 P	550,02	recibo	01368/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Elder Alves de Souza, liquidação 3768 do empenho 3027, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01368/2025 ref. a Valor empenhado a Elder Alves de Souza, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs - Exercício 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 17/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 17/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2980	3719	01330/2025	16/09/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	275,01 P	275,01	recibo	01330/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3709 do empenho 2980, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01330/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1095 -GT Tabela TUSS 38, realizado em Brasília - DF no período entre 18/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 18/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2981	3718	01329/2025	16/09/2025	Sidney Rafael das Neves	275,01 P	275,01	recibo	01329/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 3711 do empenho 2981, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01329/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1095 -GT Tabela TUSS 38, realizado em Brasília - DF no período entre 18/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 18/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3064	3838	01381/2025	18/09/2025	Keller de Martini	550,02 P	550,02	recibo	01381/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 3831 do empenho 3064, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01381/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 01154-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 17/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 17/09/2025 e volta no dia 18/09/2025, Participação do Dr. Keller de Martini na Oficina "Ensino e avaliação por competências nas residências em saúde para formação especializada no SUS", a realizar-se no Hotel Nacional Inn Jaraguá.; sispad.									
3073	3861	01384/2025	22/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	275,01 P	275,01	recibo	01384/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 3842 do empenho 3073, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01384/2025 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 1127 - Dr. Adelmo - Uso Racional de Medicamentos, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
2982	3850	01331/2025	22/09/2025	Mauricio Barriviera	550,02 P	550,02	recibo	01331/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauricio Barriviera, liquidação 3712 do empenho 2982, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01331/2025 ref. a Valor empenhado a Mauricio Barriviera, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 950/2025/CFO - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
3083	3889		23/09/2025	Elder Alves de Souza	550,02 P	550,02	recibo	01368/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Elder Alves de Souza, liquidação 3851 do empenho 3083, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01368/2025 ref. a Valor empenhado a Elder Alves de Souza, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs - Exercício 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 17/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 17/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3095	3897	01397/2025	23/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	275,01 P	275,01	recibo	01397/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3868 do empenho 3095, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01397/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Recursos (Diretoria CFO), realizado em Brasília - DF no período entre 15/09/2025 e 15/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 15/09/2025, 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Recursos referente ao processo eleitoral dos Conselhos Regionais de Odontologia, designada pela Portaria CFO-SEC-2013/2025, que será realizada às 21h, na modalidade on-line.; sispad.									
3098	3896	01396/2025	23/09/2025	Roberto de Sousa Pires	275,01 P	275,01	recibo	01396/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3871 do empenho 3098, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01396/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Recursos (Diretoria CFO), realizado em Brasília - DF no período entre 15/09/2025 e 15/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 15/09/2025, 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Recursos referente ao processo eleitoral dos Conselhos Regionais de Odontologia, designada pela Portaria CFO-SEC-2013/2025, que será realizada às 21h, na modalidade on-line.; sispad.									
3120	3931	01412/2025	25/09/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	275,01 P	275,01	recibo	01412/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3900 do empenho 3120, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01412/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1164 - GT ANVISA (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
3119	3929		25/09/2025	Keller de Martini	275,01 P	275,01	recibo	01410/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 3899 do empenho 3119, Seleccione... , recibo 01410/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao (s) evento(s) Ofício Circular Nº 1164 - GT ANVISA (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
3118	3930	01411/2025	25/09/2025	Marco Antônio Gomes Frazão	275,01 P	275,01	recibo	01411/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 3898 do empenho 3118, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01411/2025 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Onlin, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1164 - GT ANVISA (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
3172	3974		30/09/2025	Agnello Maroja de Souza	275,01 P	275,01	recibo	01439/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 3967 do empenho 3172, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01439/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1270 - GT CEO e CPEO (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025; sispad.									
3173	3975	01440/2025	30/09/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	275,01 P	275,01	recibo	01440/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 3968 do empenho 3173, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01440/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1270 - GT CEO e CPEO (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3174	3978	01444/2025	30/09/2025	Dulcianne Beckhauser	275,01 P	275,01	recibo	01444/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 3969 do empenho 3174, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01444/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1270 - GT CEO e CPEO (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025; sispad.									
3175	3977	01443/2025	30/09/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	275,01 P	275,01	recibo	01443/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3970 do empenho 3175, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01443/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1270 - GT CEO e CPEO (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025; sispad.									
3176	3980	01446/2025	30/09/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	275,01 P	275,01	recibo	01446/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3971 do empenho 3176, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01446/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1270 - GT CEO e CPEO (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025; sispad.									
3177	3979		30/09/2025	Marta Regina Satto Vilela	275,01 P	275,01	recibo	01445/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 3972 do empenho 3177, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01445/2025 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1270 - GT CEO e CPEO (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025; sispad.									
3178	3976		30/09/2025	Patricia Lenora dos Santos Braga	275,01 P	275,01	recibo	01442/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 3973 do empenho 3178, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01442/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1270 - GT CEO e CPEO (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025; sispad.									
3179	3973	01438/2025	30/09/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	275,01 P	275,01	recibo	01438/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3974 do empenho 3179, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01438/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1270 - GT CEO e CPEO (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025; sispad.									
Total de pagamentos: 54					27.501,00	27.501,00			
Total líquido:						27.501,00			