

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
2001	2493		01/07/2025	Ataide Mendes Aires	5.500,00 P	5.500,00	recibo	00822/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2498 do empenho 2001, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00822/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 5 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, 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 entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 04/07/2025; sispad.									
1964	2480		01/07/2025	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00911/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2454 do empenho 1964, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00911/2025 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 613 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 05/07/2025; sispad.									
1956	2465		01/07/2025	Claudio Yukio Miyake	6.050,00 P	6.050,00	recibo	00917/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2446 do empenho 1956, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00917/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, 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.									
1970	2466		01/07/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00917/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2460 do empenho 1970, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00917/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake, Presidente, 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.									
1963	2472		01/07/2025	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00902/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2453 do empenho 1963, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00902/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00610-2025 - Fluoretação da água e vigilância-caminho para sorrisos saudáveis_UFRN, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 04/07/2025, Confirma as presenças do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, e dos Conselheiros Federais, Dr. Élio Silva Lucas e Dr. Gláucio de Moraes e Silva no evento: "Fluoretação da água e vigilância: caminho para sorrisos saudáveis"; Ofício Nº 00616-2025 - Abertura do Curso de Perícia Odontológica_CRO-RN, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 04/07/2025, Confirmação das presenças do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, e dos Conselheiros Federais, Dr. Élio Silva Lucas e Dr. Gláucio de Moraes e Silva, na solenidade de Abertura do Curso de Perícia Odontológica, promovido pelo CRO-RN.; sispad.									
1968	2473		01/07/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	00902/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2458 do empenho 1968, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00902/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00610-2025 - Fluoretação da água e vigilância-caminho para sorrisos saudáveis_UFRN, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 04/07/2025, Confirma as presenças do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, e dos Conselheiros Federais, Dr. Élio Silva Lucas e Dr. Gláucio de Moraes e Silva no evento: "Fluoretação da água e vigilância: caminho para sorrisos saudáveis"; Ofício Nº 00616-2025 - Abertura do Curso de Perícia Odontológica_CRO-RN, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 04/07/2025, Confirmação das presenças do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, e dos Conselheiros Federais, Dr. Élio Silva Lucas e Dr. Gláucio de Moraes e Silva, na solenidade de Abertura do Curso de Perícia Odontológica, promovido pelo CRO-RN.; sispad.									
2000	2489		01/07/2025	Fernanda Christina Marcolino Mendes	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00892/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 2497 do empenho 2000, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00892/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes, 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 03/07/2025 e volta no dia 04/07/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1967	2487		01/07/2025	Jairo Santos Oliveira	2.200,00 P	2.200,00	recibo	00817/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2457 do empenho 1967, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00817/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 572/2025/CFO - COMISSÃO LAI/LGPD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2025 e 25/06/2025 com ida no dia 24/06/2025 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 24/06/2025 e volta no dia 28/06/2025; sispad.									
1961	2477		01/07/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00901/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2451 do empenho 1961, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00901/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 613 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 04/07/2025; sispad.									
1965	2479		01/07/2025	Nádia do Lago Costa	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00907/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 2455 do empenho 1965, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00907/2025 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nádia do Lago Costa referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 613 - Comissão de Educação, 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.									
1997	2486	00896/2025	01/07/2025	Nelson Freitas Eguia	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00896/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2494 do empenho 1997, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00896/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Freitas Eguia, Presidente de CRO, 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;									
1985	2485		01/07/2025	Patricia Lenora dos Santos Braga	865,20 P	865,20	recibo	00842/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2476 do empenho 1985, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00842/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, 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.									
1974	2469		01/07/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	00906/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2464 do empenho 1974, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00906/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, 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 27/06/2025 e volta no dia 27/06/2025; sispad.									
1972	2470		01/07/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	00910/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2462 do empenho 1972, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00910/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, 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 24/06/2025 e volta no dia 24/06/2025; sispad.									
1962	2463		01/07/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	00909/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2452 do empenho 1962, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00909/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, 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 27/06/2025 e volta no dia 27/06/2025; sispad.									
1959	2464		01/07/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	00908/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2449 do empenho 1959, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00908/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, 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 24/06/2025 e volta no dia 24/06/2025; sispad.									
1971	2475		01/07/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00899/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2461 do empenho 1971, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00899/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 613 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 04/07/2025; sispad.									

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.									
1989	2482		01/07/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00918/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 2480 do empenho 1989, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00918/2025 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00605-2025 - Convocação - Dra. Vania Fontanella - Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/07/2025 e 04/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 05/07/2025, Convocação da Dra. Vania Fontanella para participar de reunião a ser realizada no dia 4 de julho de 2025, para discussões em relação ao Exame Nacional de Proficiência em Odontologia.; Ofício Circular Nº 613 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 05/07/2025; 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.									
2006	2518		03/07/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00935/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2505 do empenho 2006, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00935/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Reuniões Internas e Despachos Administrativos - Dr. Claudio Yukio Miyake - 29/06 a 01/07, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/06/2025 e 01/07/2025 com ida no dia 29/06/2025 e volta no dia 01/07/2025, Reuniões Internas e Despachos Administrativos; sispad.									
2009	2520		03/07/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	00936/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2508 do empenho 2009, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00936/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00626/2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 02/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 02/07/2025; sispad.									
2000	2535		03/07/2025	Fernanda Christina Marcolino Mendes	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00892/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 2497 do empenho 2000, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00892/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes, 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 03/07/2025 e volta no dia 04/07/2025; sispad.									
2010	2522		03/07/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	00938/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2509 do empenho 2010, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00938/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00626/2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 02/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 02/07/2025; sispad.									
2007	2521		03/07/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	00937/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2506 do empenho 2007, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00937/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00626/2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 02/07/2025 e 02/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 02/07/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2004	2516		03/07/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00930/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2501 do empenho 2004, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00930/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 4,50 despesa (s) de Diária Nacional a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa referente ao(s) evento(s) Ofício CFO nº 00629/2025 - Convocação Dr. Rogério, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/06/2025 e 04/07/2025 com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 04/07/2025, Convocação do Dr. Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 08/2025, para participar das reuniões que ocorrerão no período de 30 de junho a 4 de julho de 2025.; sispad.									
2035	2533		03/07/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	00944/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 2536 do empenho 2035, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00944/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00638-2025 - Justificativa de ausência - Representação - Entrega da Cadeira Odontológica_CRO-AL, realizado em São José da Laje - AL relativo ao período entre 02/07/2025 e 02/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 02/07/2025, Cerimônia de entrega da Cadeira Odontológica ao município de São José da Laje/AL, no âmbito do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal – Edição 2024. Para representar o CFO, foi indicado o Conselheiro Federal, Dr. Samir Najjar, que integrou a comitiva do CRO-AL designada para acompanhar o evento.; sispad.									
2029	2524		04/07/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00941/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2530 do empenho 2029, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00941/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00639-2025 - Convocação - Dr. Ivaldo e Dra. Joana - Termo de Cooperação CRO-MA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/07/2025 e 10/07/2025 com ida no dia 07/07/2025 e volta no dia 10/07/2025, Convocação do Dr. Ivaldo Correia Prado Filho e da Dra. Joana Mara Gomes Pessoa, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 03/2025, firmado entre o CFO e o CRO-MA, para participarem das reuniões que serão realizadas no período de 8 a 10 de julho de 2025.; Sispad.									
2036	2525		04/07/2025	Joana Mara Gomes Pessoa Prado	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00945/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Joana Mara Gomes Pessoa Prado, liquidação 2537 do empenho 2036, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00945/2025 ref. a Valor empenhado a Joana Mara Gomes Pessoa Prado, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joana Mara Gomes Pessoa Prado referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00639-2025 - Convocação - Dr. Ivaldo e Dra. Joana - Termo de Cooperação CRO-MA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/07/2025 e 10/07/2025 com ida no dia 07/07/2025 e volta no dia 10/07/2025, Convocação do Dr. Ivaldo Correia Prado Filho e da Dra. Joana Mara Gomes Pessoa, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 03/2025, firmado entre o CFO e o CRO-MA, para participarem das reuniões que serão realizadas no período de 8 a 10 de julho de 2025.; sispad.									
1994	2505		04/07/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00924/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2490 do empenho 1994, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00924/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 594/2025/CFO - FENTAS (DR. FIGUEIREDO), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/07/2025 e 08/07/2025 com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 09/07/2025; sispad.									
1991	2503		04/07/2025	Rafael Gomes Ditterich	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00923/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2485 do empenho 1991, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00923/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Gomes Ditterich referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 594/2025/CFO - FENTAS E CNS (DR. RAFAEL), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/07/2025 e 10/07/2025 com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 11/07/2025; sispad.									
2038	2527		07/07/2025	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00946/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2539 do empenho 2038, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00946/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00602-2025 - Agendamento de visita técnica in-loco_CRO-TO, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 10/07/2025 e 10/07/2025 com ida no dia 09/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, Agendamento de visita técnica por parte do CFO, para o dia 10 de julho de 2025, com o objetivo de verificar as condições da obra da nova sede do CRO-TO.; sispad.									
1979	2509		08/07/2025	Adriana de Moraes Correia	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00914/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 2470 do empenho 1979, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00914/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Adriana de Moraes Correia 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 10/07/2025 e volta no dia 12/07/2025; sispad.									
2012	2529		08/07/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00929/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2511 do empenho 2012, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00929/2025 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, 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 10/07/2025 e volta no dia 12/07/2025; sispad									
2064	2594		08/07/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00971/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2568 do empenho 2064, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00971/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00610-2025 - Fluoretação da água e vigilância-caminho para sorrisos saudáveis_UFRN, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 03/07/2025, Confirma as presenças do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, e dos Conselheiros Federais, Dr. Élio Silva Lucas e Dr. Gláucio de Moraes e Silva no evento: "Fluoretação da água e vigilância: caminho para sorrisos saudáveis"; Ofício Nº 00616-2025 - Abertura do Curso de Perícia Odontológica_CRO-RN, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 03/07/2025, Confirmação das presenças do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, e dos Conselheiros Federais, Dr. Élio Silva Lucas e Dr. Gláucio de Moraes e Silva, na solenidade de Abertura do Curso de Perícia Odontológica, promovido pelo CRO-RN.; sispad.									
1981	2506		08/07/2025	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00912/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2472 do empenho 1981, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00912/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleson Oliveira de Moura, 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 10/07/2025 e volta no dia 12/07/2025; sispad.									
2040	2559		08/07/2025	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00947/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2544 do empenho 2040, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00947/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Internas - Dr. Élio Silva Lucas - 07 a 10/07, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/07/2025 e 10/07/2025 com ida no dia 07/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, Referente à reuniões internas e despachos administrativos, no período de 7 a 10 de julho de 2025, na sede do CFO.; sispad.									
1998	2515		08/07/2025	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00926/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2495 do empenho 1998, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00926/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan, Conselheiro, 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 10/07/2025 e volta no dia 12/07/2025; sispad.									
2011	2531		08/07/2025	Ive da Silva Monteiro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00932/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 2510 do empenho 2011, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00932/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ive da Silva Monteiro, Conselheiro, 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 10/07/2025 e volta no dia 12/07/2025; sispad									
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.									
2052	2545		08/07/2025	Juliano Pelisari Lima	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00948/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Juliano Pelisari Lima, liquidação 2555 do empenho 2052, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00948/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Pelisari Lima, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano Pelisari Lima, Gerente, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00602-2025 - Agendamento de visita técnica in-loco_CRO-TO, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 10/07/2025 e 10/07/2025 com ida no dia 09/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, Agendamento de visita técnica por parte do CFO, para o dia 10 de julho de 2025, com o objetivo de verificar as condições da obra da nova sede do CRO-TO.; sispad.									
2045	2562		08/07/2025	Marcos Tavares da Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00943/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2549 do empenho 2045, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00943/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Tavares da Silva, Assessor CCVII, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00602-2025 - Agendamento de visita técnica in-loco_CRO-TO, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 10/07/2025 e 10/07/2025 com ida no dia 09/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, Agendamento de visita técnica por parte do CFO, para o dia 10 de julho de 2025, com o objetivo de verificar as condições da obra da nova sede do CRO-TO.; sispad.									
1978	2511		08/07/2025	Rafael Aiello Bomfim	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00916/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 2469 do empenho 1978, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00916/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Aiello Bomfim, Conselheiro, 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 10/07/2025 e volta no dia 12/07/2025; sispad.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1995	2513		08/07/2025	Regina Maria de Moura Moreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00921/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 2492 do empenho 1995, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00921/2025 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Regina Maria de Moura Moreira, 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 10/07/2025 e volta no dia 12/07/2025; sispad.									
2049	2547		08/07/2025	Ricardo Petereit de Paola Gonçalves	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00949/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, liquidação 2552 do empenho 2049, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00949/2025 ref. a Valor empenhado a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00602-2025 - Agendamento de visita técnica in-loco_CRO-TO, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 10/07/2025 e 10/07/2025 com ida no dia 09/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, Agendamento de visita técnica por parte do CFO, para o dia 10 de julho de 2025, com o objetivo de verificar as condições da obra da nova sede do CRO-TO.; sispad.									
2068	2592		08/07/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00970/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2572 do empenho 2068, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00970/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00648-2025 - Convocação - Dr. Rogério, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 08/07/2025 e 09/07/2025 com ida no dia 07/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, Convocação do Dr. Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, para participar de atividades institucionais na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 8 e 9 de julho de 2025. No dia 8 de julho, está prevista reunião com a Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG). No dia 9 de julho de 2025, haverá despacho na Divisão da Polícia Federal (DPF).; sispad.									
2048	2549		08/07/2025	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00951/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 2551 do empenho 2048, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00951/2025 ref. a Pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Participar de Agenda Institucional com a Diretoria CFO - Of.00631/2025., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 09/07/2025 e 10/07/2025 com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 12/07/2025; sispad.									
2066	2555		08/07/2025	Solange Gonçalves Dias	1.038,24 P	1.038,24	recibo	00963/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Solange Gonçalves Dias, liquidação 2570 do empenho 2066, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00963/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Gonçalves Dias, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Solange Gonçalves Dias, Procurador Jurídico, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00647-2025 - Convocação - Dra. Solange, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 08/07/2025 e 09/07/2025 com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 09/07/2025, Convocação da Dra. Solange Gonçalves Dias, para participar de atividades institucionais na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 8 e 9 de julho de 2025. No dia 8 de julho, está prevista reunião com a Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG). No dia 9 de julho de 2025, haverá despacho na Divisão da Polícia Federal (DPF).; sispad.									
2042	2560		08/07/2025	Walter Zago Ujvari	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00942/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Walter Zago Ujvari, liquidação 2546 do empenho 2042, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00942/2025 ref. a Valor empenhado a Walter Zago Ujvari, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Walter Zago Ujvari referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00602-2025 - Agendamento de visita técnica in-loco_CRO-TO, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 10/07/2025 e 10/07/2025 com ida no dia 09/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, Agendamento de visita técnica por parte do CFO, para o dia 10 de julho de 2025, com o objetivo de verificar as condições da obra da nova sede do CRO-TO.; sispad.									
2053	2551		09/07/2025	Ana Clara de Camargo	1.038,24 P	1.038,24	recibo	00952/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Ana Clara de Camargo, liquidação 2556 do empenho 2053, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00952/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Clara de Camargo, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ana Clara de Camargo, Superintendente Executivo, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00644-2025 - Convocação - Dra. Ana Clara, Dra. Solange e Dr. Fernando_CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 14/07/2025 e 14/07/2025 com ida no dia 11/07/2025 e volta no dia 14/07/2025, Convocação das Dras. Ana Clara de Camargo, Solange Gonçalves Dias e Dr. Fernando Seiji Maekawa, para participarem de reunião com a Presidência do CFO, no dia 14 de julho de 2025, das 9h às 17h, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1681.; sispad.									
2056	2553		09/07/2025	Fernando Seiji Maekawa	1.038,24 P	1.038,24	recibo	00953/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Fernando Seiji Maekawa, liquidação 2559 do empenho 2056, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00953/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Seiji Maekawa, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernando Seiji Maekawa referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00644-2025 - Convocação - Dra. Ana Clara, Dra. Solange e Dr. Fernando_CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 14/07/2025 e 14/07/2025 com ida no dia 11/07/2025 e volta no dia 14/07/2025, Convocação das Dras. Ana Clara de Camargo, Solange Gonçalves Dias e Dr. Fernando Seiji Maekawa, para participarem de reunião com a Presidência do CFO, no dia 14 de julho de 2025, das 9h às 17h, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1681.; sispad.									
2069	2573		10/07/2025	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00964/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 2573 do empenho 2069, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00964/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 608 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 16/07/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2057	2557		10/07/2025	Solange Gonçalves Dias	1.038,24 P	1.038,24	recibo	00954/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Solange Gonçalves Dias, liquidação 2560 do empenho 2057, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00954/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Gonçalves Dias, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Solange Gonçalves Dias, Procurador Jurídico, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00644-2025 - Convocação - Dra. Ana Clara, Dra. Solange e Dr. Fernando_CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 14/07/2025 e 14/07/2025 com ida no dia 13/07/2025 e volta no dia 14/07/2025, Convocação das Dras. Ana Clara de Camargo, Solange Gonçalves Dias e Dr. Fernando Seiji Maekawa, para participarem de reunião com a Presidência do CFO, no dia 14 de julho de 2025, das 9h às 17h, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1681.; sispad.									
2020	2583		11/07/2025	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00927/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2519 do empenho 2020, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00927/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 608 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 17/07/2025; sispad.									
2022	2577		11/07/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00920/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2521 do empenho 2022, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00920/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 612 - FCFAS - DR. JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 17/07/2025; sispad.									
2002	2582		11/07/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00925/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2499 do empenho 2002, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00925/2025 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Júlio Cesar Leite da Silva, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 608 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 17/07/2025; Sispad.									
2023	2579		11/07/2025	Maria Celeste Morita	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00922/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2522 do empenho 2023, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00922/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Celeste Morita, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 612 - FCFAS - DRA. MARIA CELESTE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 19/07/2025; Ofício Nº 614 - Dra Maria Celeste (ABENO), realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 18/07/2025 e 18/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 19/07/2025; sispad.									
2059	2589		11/07/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	6.050,00 P	6.050,00	recibo	00950/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2562 do empenho 2059, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00950/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 615 - Dra Maria Helena (ABENO), realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 15/07/2025 e 18/07/2025 com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 19/07/2025; sispad.									
2019	2586		11/07/2025	Patricia Meira Bento	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00928/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 2518 do empenho 2019, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00928/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Patricia Meira Bento, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 608 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 17/07/2025; sispad.									
2018	2587		11/07/2025	Raphael Carvalho e Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00934/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 2517 do empenho 2018, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00934/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raphael Carvalho e Silva, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 608 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 16/07/2025; sispad.									
1983	2576		11/07/2025	Tito Marcel Lima Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00915/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 2474 do empenho 1983, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00915/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tito Marcel Lima Santos, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 608 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 17/07/2025; sispad.									
2079	2605		14/07/2025	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00960/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2583 do empenho 2079, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00960/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pgamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 640/2025/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 18/07/2025 com ida no dia 17/07/2025 e volta no dia 18/07/2025; sispad.									
2032	2599		14/07/2025	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00939/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2533 do empenho 2032, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00939/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 612 - FCFAS - DR. JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 17/07/2025 com ida no dia 16/07/2025 e volta no dia 18/07/2025; sispad.									
2093	2610		14/07/2025	Jose Mario Moraes Mateus	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00975/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação 2596 do empenho 2093, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00975/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose Mario Moraes Mateus, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 640/2025/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 18/07/2025 com ida no dia 16/07/2025 e volta no dia 18/07/2025; sispad.									
2073	2602		14/07/2025	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00959/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2577 do empenho 2073, Selecione... , recibo 00959/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcelo Costa César, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 640/2025/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 18/07/2025 com ida no dia 16/07/2025 e volta no dia 19/07/2025; sispad.									
2077	2607		14/07/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00961/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2581 do empenho 2077, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00961/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Henrique da Silva Santos, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 640/2025/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 18/07/2025 com ida no dia 16/07/2025 e volta no dia 19/07/2025; sispad.									
2076	2608		14/07/2025	Sidney Rafael das Neves	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00967/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2580 do empenho 2076, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00967/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 640/2025/CFO - COMISSÃO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 18/07/2025 com ida no dia 16/07/2025 e volta no dia 18/07/2025; sispad.									
2138	2752		15/07/2025	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo	00992/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2658 do empenho 2138, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00992/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCL - Of.Circular 00556/2025/CFO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 27/06/2025 e 27/06/2025 com ida no dia 27/06/2025 e volta no dia 27/06/2025; sispad.									
1393	2758		15/07/2025	Samir Najjar	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00586/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 1702 do empenho 1393, Selecione... , recibo 00586/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 05/05/2025 e volta no dia 10/05/2025;									
2247	2796		17/07/2025	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2815 do empenho 2247, Transf. Bancária RC.00151/2025, recibo 01041/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00679-2025 - Convocação - Dra. Bianca, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 17/07/2025 com ida no dia 16/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, Convocação para a Conselheira Federal, Dra. Bianca Soares Zambiasi, participar de reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia (CFO), a ser realizada no dia 17 de julho de 2025, das 9h às 17h, na sede do CFO.; sispad.									
2245	2810		17/07/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01040/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2813 do empenho 2245, Transf. Bancária RC.00153/2025, recibo 01040/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Despachos administrativos 10 e 11/07 - Dr. Claudio Yukio Miyake, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2025 e 11/07/2025 com ida no dia 10/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, Reuniões internas e despachos administrativos nos dias 10 e 11 de julho de 2025 na sede do CFO.; sispad.									
2248	2812		17/07/2025	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01044/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2816 do empenho 2248, Transf. Bancária RC.00153/2025, recibo 01044/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00645-2025 - Confirmação de presença - 60ª Reunião Anual da ABENO, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 16/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, Confirmação da participação do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, na 60ª Reunião Anual da ABENO no dia 16 de julho em Manaus/AM. Em complementação, o Ofício Nº 00675/2025, confirma presença do Diretor Tesoureiro, Dr. Élio Silva Lucas.; Ofício Nº 00676-2025 - Confirmação de presença - Cerimônia de entrega dos prêmios_CRO-DF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 17/07/2025 com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, Confirmação das presenças do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, do Diretor Tesoureiro, Dr. Élio Silva Lucas, e do Conselheiro Federal, Dr. Samir Najjar, na "Cerimônia de entrega das premiações referentes ao Exame Nacional de Proficiência em Odontologia", a realizar-se no dia 17 de julho de 2025, às 17h30, na sede do CRO-DF.; sispad.</p>									
2242	2792		17/07/2025	Marcos Tavares da Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01038/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2810 do empenho 2242, Transf. Bancária RC.00151/2025, recibo 01038/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Tavares da Silva, Assessor CCVII, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00678-2025 - Convocação - Marcos Tavares e Sidnei Antonio_CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 17/07/2025 com ida no dia 16/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, Convocação dos Senhores Marcos Tavares da Silva e Sidnei Antônio dos Santos para reunião com a Presidência do CFO em 17 de julho de 2025.; sispad.</p>									
2259	2798		17/07/2025	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01042/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 2830 do empenho 2259, Transf. Bancária RC.00151/2025, recibo 01042/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00676-2025 - Confirmação de presença - Cerimônia de entrega dos prêmios_CRO-DF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 17/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 19/07/2025, Confirmação das presenças do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, do Diretor Tesoureiro, Dr. Élio Silva Lucas, e do Conselheiro Federal, Dr. Samir Najjar, na "Cerimônia de entrega das premiações referentes ao Exame Nacional de Proficiência em Odontologia", a realizar-se no dia 17 de julho de 2025, às 17h30, na sede do CRO-DF.; sispad.</p>									
2262	2802		17/07/2025	Samir Najjar	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01032/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 2833 do empenho 2262, Transf. Bancária RC.00151/2025, recibo 01032/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - Dr. Claudio e Dr. Samir, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad.</p>									
2188	2651		18/07/2025	Cariles Silva de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01020/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 2726 do empenho 2188, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01020/2025 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cariles Silva de Oliveira, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - GT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E CONVIDADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 23/07/2025; sispad.</p>									
2189	2654		18/07/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01023/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2728 do empenho 2189, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01023/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - GT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E CONVIDADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.</p>									
2219	2762		18/07/2025	Glaucio de Moraes e Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01026/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2774 do empenho 2219, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01026/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - GT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E CONVIDADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.</p>									
2220	2761		18/07/2025	Glaucio de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo	01026/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2775 do empenho 2220, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01026/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - GT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E CONVIDADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.</p>									
2251	2800		18/07/2025	Keller de Martini	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01043/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Keller de Martini, liquidação 2819 do empenho 2251, Transf. Bancária RC.00151/2025, recibo 01043/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - GT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E CONVIDADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 24/07/2025; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1986	2621		18/07/2025	Marco Antônio Gomes Frazão	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00900/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 2477 do empenho 1986, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00900/2025 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marco Antônio Gomes Frazão, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - GT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E CONVIDADOS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 24/07/2025; 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.									
2226	2769		18/07/2025	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01033/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2783 do empenho 2226, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01033/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 10 e 11.07.25 - Dr. Roberto de Sousa Pires, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/07/2025 e 11/07/2025 com ida no dia 09/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, Solicitação de viagem para o Dr. Roberto de Sousa Pires, tendo em vista a necessidade de reuniões internas e despachos administrativos na sede do CFO nos dias 10 e 11 de julho de 2025.; sispad.									
2224	2766		18/07/2025	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01032/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 2781 do empenho 2224, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01032/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - Dr. Claudio e Dr. Samir, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad.									
2223	2767		18/07/2025	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	01032/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 2780 do empenho 2223, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01032/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - Dr. Claudio e Dr. Samir, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; 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.									
2107	2656		21/07/2025	Adriana de Moraes Correia	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00980/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 2623 do empenho 2107, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00980/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Adriana de Moraes Correia, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 628/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (ENCONTRO MS), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2178	2672		21/07/2025	Adriana Ferreira de Menezes	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01008/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Adriana Ferreira de Menezes, liquidação 2716 do empenho 2178, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01008/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Ferreira de Menezes, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Adriana Ferreira de Menezes 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2102	2649		21/07/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00979/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2617 do empenho 2102, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00979/2025 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 628/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (ENCONTRO MS), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2180	2730		21/07/2025	Alessandra Amaral de Souza	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01019/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alessandra Amaral de Souza, liquidação 2718 do empenho 2180, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01019/2025 ref. a Valor empenhado a Alessandra Amaral de Souza, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alessandra Amaral de Souza 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 23/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad.									
2182	2718		21/07/2025	Ana Paula Vieira Alves Mendonça	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00999/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ana Paula Vieira Alves Mendonça, liquidação 2720 do empenho 2182, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00999/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Vieira Alves Mendonça, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ana Paula Vieira Alves Mendonça 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2118	2694		21/07/2025	Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00991/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho, liquidação 2638 do empenho 2118, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00991/2025 ref. a Valor empenhado a Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2083	2636		21/07/2025	Arnaldo de Almeida Garrocho	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00969/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 2587 do empenho 2083, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00969/2025 ref. a Valor empenhado a Arnaldo de Almeida Garrocho, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Arnaldo de Almeida Garrocho, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2131	2688		21/07/2025	Bernardete Delurdes Guerra	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00989/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Bernardete Delurdes Guerra, liquidação 2651 do empenho 2131, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00989/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardete Delurdes Guerra, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bernardete Delurdes Guerra 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2193	2733		21/07/2025	Carlos Alberto de Macedo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01022/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2732 do empenho 2193, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01022/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad.									
2095	2641		21/07/2025	Carlos Marcelo Lucas Folha	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00974/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2598 do empenho 2095, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00974/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2124	2682		21/07/2025	Christiane Lopes de Sousa Porto	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00986/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Christiane Lopes de Sousa Porto, liquidação 2644 do empenho 2124, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00986/2025 ref. a Valor empenhado a Christiane Lopes de Sousa Porto, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Christiane Lopes de Sousa Porto 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2116	2680		21/07/2025	Cleyne Picanço Ribeiro Uchôa	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00985/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Cleyne Picanço Ribeiro Uchôa, liquidação 2636 do empenho 2116, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00985/2025 ref. a Valor empenhado a Cleyne Picanço Ribeiro Uchôa, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleyne Picanço Ribeiro Uchôa 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2081	2632		21/07/2025	Daniela Favalli Jaccomo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00965/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2585 do empenho 2081, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00965/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2170	2726		21/07/2025	Daphne Richelly de Almeida	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01018/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Daphne Richelly de Almeida, liquidação 2708 do empenho 2170, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01018/2025 ref. a Valor empenhado a Daphne Richelly de Almeida, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daphne Richelly de Almeida 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 23/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad.									
2091	2630		21/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00962/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2594 do empenho 2091, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00962/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2197	2738		21/07/2025	Fausto Aureliano Meira Ferreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01025/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 2738 do empenho 2197, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01025/2025 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fausto Aureliano Meira Ferreira, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2179	2710		21/07/2025	Gilce Czlusniak	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00996/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilce Czlusniak, liquidação 2717 do empenho 2179, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00996/2025 ref. a Valor empenhado a Gilce Czlusniak, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilce Czlusniak 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2033	2628		21/07/2025	Gilmar Trevizan	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00940/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2534 do empenho 2033, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00940/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gilmar Trevizan, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 628/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (ENCONTRO MS), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2125	2668		21/07/2025	Ive da Silva Monteiro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00984/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 2645 do empenho 2125, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00984/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ive da Silva Monteiro, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 628/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (ENCONTRO MS), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2148	2675		21/07/2025	Jacqueline Silva Santos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01009/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Jacqueline Silva Santos, liquidação 2677 do empenho 2148, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01009/2025 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Silva Santos, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jacqueline Silva Santos 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2109	2644		21/07/2025	Jairo Dockhorn	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00977/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2625 do empenho 2109, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00977/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Dockhorn, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2101	2660		21/07/2025	Jane Suely de Melo Nobrega	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00981/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2615 do empenho 2101, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00981/2025 ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jane Suely de Melo Nobrega, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2159	2683		21/07/2025	Joaquim Gonçalves Neto	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01011/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 2692 do empenho 2159, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01011/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Gonçalves Neto, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Gonçalves Neto, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2112	2662		21/07/2025	Juliana Frigeri	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00982/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliana Frigeri, liquidação 2630 do empenho 2112, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00982/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliana Frigeri 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2106	2647		21/07/2025	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00978/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2622 do empenho 2106, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00978/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2128	2685		21/07/2025	Lilia Maria Bezerril Ferreira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00987/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Lilia Maria Bezerril Ferreira, liquidação 2648 do empenho 2128, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00987/2025 ref. a Valor empenhado a Lilia Maria Bezerril Ferreira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Lilia Maria Bezerril Ferreira 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2192	2736		21/07/2025	Lisiane Torres Alves	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01024/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Lisiane Torres Alves, liquidação 2731 do empenho 2192, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01024/2025 ref. a Valor empenhado a Lisiane Torres Alves, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Lisiane Torres Alves 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 23/07/2025 e volta no dia 27/07/2025; sispad.									
2126	2706		21/07/2025	Lucas Moura de Oliveira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00995/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Lucas Moura de Oliveira, liquidação 2646 do empenho 2126, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00995/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Moura de Oliveira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Lucas Moura de Oliveira 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2089	2634		21/07/2025	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00966/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2592 do empenho 2089, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00966/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, 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.									
2177	2716		21/07/2025	Luiz Fernando Varroné	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01017/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Luiz Fernando Varroné, liquidação 2715 do empenho 2177, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01017/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Varroné, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luiz Fernando Varroné 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2184	2715		21/07/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00998/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2722 do empenho 2184, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00998/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad.									
2122	2702		21/07/2025	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00994/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2642 do empenho 2122, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00994/2025 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 23/07/2025 e volta no dia 23/07/2025; sispad.									
2117	2698		21/07/2025	Maria Yasmin de Sousa Vieira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00993/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Maria Yasmin de Sousa Vieira, liquidação 2637 do empenho 2117, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00993/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Yasmin de Sousa Vieira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Yasmin de Sousa Vieira 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2150	2678		21/07/2025	Mariane Rodrigues de Melo	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01010/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mariane Rodrigues de Melo, liquidação 2679 do empenho 2150, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01010/2025 ref. a Valor empenhado a Mariane Rodrigues de Melo, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mariane Rodrigues de Melo 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2169	2713		21/07/2025	Matheus Medeiros de Souza	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01016/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Matheus Medeiros de Souza, liquidação 2707 do empenho 2169, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01016/2025 ref. a Valor empenhado a Matheus Medeiros de Souza, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Matheus Medeiros de Souza 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 23/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad									
2151	2722		21/07/2025	Mayana Soares Vieira Heluy	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01000/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Mayana Soares Vieira Heluy, liquidação 2680 do empenho 2151, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01000/2025 ref. a Valor empenhado a Mayana Soares Vieira Heluy, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mayana Soares Vieira Heluy 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2098	2639		21/07/2025	Nelson Roberto Westrupp	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00973/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 2601 do empenho 2098, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00973/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nelson Roberto Westrupp 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 23/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad.									
2028	2625		21/07/2025	Rafael Aiello Bomfim	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00931/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 2527 do empenho 2028, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00931/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Aiello Bomfim, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 628/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (ENCONTRO MS), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2155	2712		21/07/2025	Regina Maria de Moura Moreira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00997/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 2686 do empenho 2155, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00997/2025 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Regina Maria de Moura Moreira, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 628/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (ENCONTRO MS), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad									
2181	2666		21/07/2025	Rogério Adib Kairalla	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01006/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 2719 do empenho 2181, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01006/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Adib Kairalla, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rogério Adib Kairalla, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2149	2689		21/07/2025	Tatiana Damiani Lafin	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01012/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Tatiana Damiani Lafin, liquidação 2678 do empenho 2149, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01012/2025 ref. a Valor empenhado a Tatiana Damiani Lafin, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tatiana Damiani Lafin 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2140	2696		21/07/2025	Vanilce Almeida Chaves	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01013/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Vanilce Almeida Chaves, liquidação 2669 do empenho 2140, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01013/2025 ref. a Valor empenhado a Vanilce Almeida Chaves, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vanilce Almeida Chaves 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2165	2659		21/07/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01005/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2703 do empenho 2165, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01005/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2123	2665		21/07/2025	Wesley Rodrigues da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00983/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2643 do empenho 2123, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00983/2025 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2157	2725		22/07/2025	Alexandre Lippelt Ribeiro dos Santos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01001/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Alexandre Lippelt Ribeiro dos Santos, liquidação 2689 do empenho 2157, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01001/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Lippelt Ribeiro dos Santos, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alexandre Lippelt Ribeiro dos Santos 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; 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
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									
2237	2816		22/07/2025	Anderson Lessa Siqueira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01036/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2799 do empenho 2237, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01036/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 24/07/2025; sispad.									
2236	2817		22/07/2025	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	01036/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2798 do empenho 2236, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01036/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 24/07/2025; sispad.									
2211	2818		22/07/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01030/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 2766 do empenho 2211, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01030/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2213	2835		22/07/2025	Ataide Mendes Aires	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01031/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2768 do empenho 2213, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01031/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2212	2836		22/07/2025	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	01031/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2767 do empenho 2212, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01031/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2216	2840		22/07/2025	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo	01029/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2771 do empenho 2216, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01029/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2025	2876		22/07/2025	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00933/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2524 do empenho 2025, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 00933/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cleson Oliveira de Moura, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 628/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (ENCONTRO MS), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2222	2853		22/07/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01034/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2779 do empenho 2222, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01034/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, 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.									
2228	2854		22/07/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	825,03 P	825,03	recibo	01034/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2785 do empenho 2228, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01034/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, 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.									
2283	2859		22/07/2025	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01060/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2855 do empenho 2283, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01060/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2284	2861		22/07/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	01060/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2856 do empenho 2284, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01060/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2160	2671		22/07/2025	Fernanda Barretta Teixeira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01007/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Fernanda Barretta Teixeira, liquidação 2696 do empenho 2160, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01007/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Barretta Teixeira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Barretta Teixeira 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2203	2833		22/07/2025	Gilmar Trevizan	825,03 P	825,03	recibo	00940/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2757 do empenho 2203, Transf. Bancária CONF.00157/2025, recibo 00940/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Gilmar Trevizan, Conselheiro, referente ao(s) Ofício Circular Nº 628/2025/CFO - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (ENCONTRO MS), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2167	2841		22/07/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01004/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2705 do empenho 2167, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01004/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad.									
2257	2845		22/07/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01048/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2828 do empenho 2257, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01048/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00693-2025 - Convocação - Dr. Ivaldo - Termo de Cooperação CRO-MA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2025 e 17/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 17/07/2025, Convocação, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 03/2025, para o Dr. Ivaldo Correia Prado Filho participar das reuniões a serem realizadas nos dias 16 e 17 de julho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.; sispad.									
2215	2822		22/07/2025	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	01028/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2770 do empenho 2215, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01028/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2204	2820		22/07/2025	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01028/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2758 do empenho 2204, Selecione... , recibo 01028/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2207	2838		22/07/2025	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01027/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2762 do empenho 2207, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01027/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2208	2839		22/07/2025	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	01027/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2763 do empenho 2208, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01027/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2272	2856		22/07/2025	José Hugo Cabral Seffair	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01054/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2843 do empenho 2272, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01054/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Hugo Cabral Seffair, Presidente de CRO, 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 23/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; 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 Nº 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 Nº 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.									
2130	2691		22/07/2025	Kerolaynne Magalhães Paz	550,00 P	550,00	recibo	00990/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Kerolaynne Magalhães Paz, liquidação 2650 do empenho 2130, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 00990/2025 ref. a Valor empenhado a Kerolaynne Magalhães Paz, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Kerolaynne Magalhães Paz 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2147	2699		22/07/2025	Maria de Fátima Nunes de Oliveira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01014/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Maria de Fátima Nunes de Oliveira, liquidação 2676 do empenho 2147, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01014/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Nunes de Oliveira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria de Fátima Nunes de Oliveira 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; 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 Nº 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.									
2270	2858		22/07/2025	Renerson Gomes dos Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01055/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2841 do empenho 2270, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01055/2025 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renerson Gomes dos Santos, Presidente de CRO, 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									
2261	2831		22/07/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	3.893,40 P	3.893,40	recibo	01045/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2832 do empenho 2261, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01045/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 4,50 despesa (s) de Diária Nacional a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00694-2025 - Convocação - Dr. Rogério Pedrosa - Termo de Cooperação CRO-RJ, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2025 e 21/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 22/07/2025, Convocação, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 08/2025, para o Dr. Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa participar das reuniões que ocorrerão nos dias 16, 17, 18 e 21 de julho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2238	2823		22/07/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01037/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2805 do empenho 2238, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01037/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2240	2827		22/07/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	825,03 P	825,03	recibo	01037/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2807 do empenho 2240, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01037/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2241	2793		22/07/2025	Sidnei Antônio dos Santos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01039/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Sidnei Antônio dos Santos, liquidação 2809 do empenho 2241, Transf. Bancária RC.00154/2025, recibo 01039/2025 ref. a Valor empenhado a Sidnei Antônio dos Santos, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sidnei Antônio dos Santos referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00678-2025 - Convocação - Marcos Tavares e Sidnei Antonio_CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 17/07/2025 com ida no dia 16/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, Convocação dos Senhores Marcos Tavares da Silva e Sidnei Antônio dos Santos para reunião com a Presidência do CFO em 17 de julho de 2025.; sispad.									
2290	2863		22/07/2025	Thiago Nascimento da Silva	1.730,40 P	1.730,40	recibo	01061/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2862 do empenho 2290, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01061/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thiago Nascimento da Silva, Gerente, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00710-2025 - Convocação - Sr. Thiago Nascimento da Silva, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, Convocação para dar suporte às atividades institucionais durante o Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.; sispad.									
2294	2866		22/07/2025	Wilson Chediek	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01067/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Wilson Chediek, liquidação 2866 do empenho 2294, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01067/2025 ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Wilson Chediek referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00702-2025 - Convite para reunião - Dr. Wilson Chediek, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 24/07/2025, Convite para o Dr. Wilson Chediek participar da abertura do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, a ser realizada no dia 24 de julho de 2025, às 8h, em Brasília/DF.; sispad.									
2266	2900		24/07/2025	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01052/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2837 do empenho 2266, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01052/2025 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Abrilino de Souza Ramos, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 667 - Comissão Especial de Ética (Marra, Abrilino e Squillace), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/07/2025 e 28/07/2025 com ida no dia 27/07/2025 e volta no dia 29/07/2025; 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 Nº 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 Nº 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.									
2312	2921		24/07/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01071/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2892 do empenho 2312, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01071/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00714-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-177-2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, Convocação dos Drs. Rogério José da Costa Mesquita, Alexandre Rodrigo Mazzetto e João Paulo Carvalho, para participarem das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 23 a 25 de julho de 2025, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP. A presente convocação se fundamenta na Portaria CFO-SEC-177, de 11 de julho de 2025.; sispad.									
2217	2945		24/07/2025	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01029/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2772 do empenho 2217, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01029/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2158	2828		24/07/2025	Caroline Schirmer Fraga Pereira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01003/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Caroline Schirmer Fraga Pereira, liquidação 2691 do empenho 2158, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01003/2025 ref. a Valor empenhado a Caroline Schirmer Fraga Pereira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Caroline Schirmer Fraga Pereira 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad									
2281	2939		24/07/2025	Claudio Yukio Miyake	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01047/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2853 do empenho 2281, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01047/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00676-2025 - Confirmação de presença - Cerimônia de entrega dos prêmios_CRO-DF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/07/2025 e 17/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, Confirmação das presenças do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, do Diretor Tesoureiro, Dr. Élio Silva Lucas, e do Conselheiro Federal, Dr. Samir Najjar, na "Cerimônia de entrega das premiações referentes ao Exame Nacional de Proficiência em Odontologia", a realizar-se no dia 17 de julho de 2025, às 17h30, na sede do CRO-DF.; Ofício Nº 00645-2025 - Confirmação de presença - 60ª Reunião Anual da ABENO, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 16/07/2025 e 16/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, Confirmação da participação do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, na 60ª Reunião Anual da ABENO no dia 16 de julho em Manaus/AM. Em complementação, o Ofício Nº 00675/2025, confirma presença do Diretor Tesoureiro, Dr. Élio Silva Lucas.; 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 Nº 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.									
2339	2956		24/07/2025	Elio Silva Lucas	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01060/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2927 do empenho 2339, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01060/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2348	2968		24/07/2025	Elio Silva Lucas	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01084/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2942 do empenho 2348, Transf. Bancária RC.00160/2025, recibo 01084/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 29 e 30.07.25 - Dr. Élio Silva Lucas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/07/2025 e 30/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede do CFO.; Reunião do GT para Alteração do Código de Ética e Código de Processo Ético - 31/07 e 01/08 - Dr. Élio Silva Lucas, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/07/2025 e 01/08/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, Acompanhar reunião ordinária do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e do Código de Processo Ético Odontológico.; sispad.									
2349	2969		24/07/2025	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01084/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2943 do empenho 2349, Transf. Bancária RC.00160/2025, recibo 01084/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 29 e 30.07.25 - Dr. Élio Silva Lucas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/07/2025 e 30/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede do CFO.; Reunião do GT para Alteração do Código de Ética e Código de Processo Ético - 31/07 e 01/08 - Dr. Élio Silva Lucas, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/07/2025 e 01/08/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, Acompanhar reunião ordinária do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológico e do Código de Processo Ético Odontológico.; sispad.									
2309	2919		24/07/2025	Igor Ricardo de Souza Sansone	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01070/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Igor Ricardo de Souza Sansone, liquidação 2888 do empenho 2309, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01070/2025 ref. a Valor empenhado a Igor Ricardo de Souza Sansone, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Igor Ricardo de Souza Sansone, Gerente, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00713-2025 - Convocação - Dr. Igor - Termo de Cooperação CRO-RS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 23/07/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais a serem realizadas entre os dias 21 e 23 de julho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.; sispad.									
2308	2923		24/07/2025	João Paulo Melo de Carvalho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01072/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Paulo Melo de Carvalho, liquidação 2887 do empenho 2308, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01072/2025 ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo de Carvalho, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Paulo Melo de Carvalho, Procurador Jurídico, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00714-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-177-2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, Convocação dos Drs. Rogério José da Costa Mesquita, Alexandre Rodrigo Mazzetto e João Paulo Carvalho, para participarem das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 23 a 25 de julho de 2025, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP. A presente convocação se fundamenta na Portaria CFO-SEC-177, de 11 de julho de 2025.; sispad.									
2273	2897		24/07/2025	José Marcos Squillace	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01050/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2844 do empenho 2273, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01050/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Marcos Squillace, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 667 - Comissão Especial de Ética (Marra, Abrilino e Squillace), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/07/2025 e 28/07/2025 com ida no dia 27/07/2025 e volta no dia 29/07/2025; sispad.									
2316	2925		24/07/2025	Marcos Tavares da Silva	778,68 P	778,68	recibo	01074/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2896 do empenho 2316, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01074/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Tavares da Silva, Assessor CCVII, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00723-2025 - Convocação - Dra. Bianca e Marcos Tavares - CIOSP, 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, Convocação para Dra. Bianca Soares Zambiasi e Sr. Marcos Tavares da Silva participarem das reuniões institucionais referentes à organização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), a serem realizadas nos dias 24 e 25 de julho de 2025, na sede deste Conselho Federal; 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 Nº 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.									
2287	2909		24/07/2025	Michelle Souza Furtado	3.893,40 P	3.893,40	recibo	01062/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Michelle Souza Furtado, liquidação 2859 do empenho 2287, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01062/2025 ref. a Valor empenhado a Michelle Souza Furtado, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Michelle Souza Furtado, Gerente, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00708-2025 - Convocação - Dra. Michelle - Termo de Cooperação CRO-AP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025, Convocação, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 09/2025, para participar das reuniões institucionais a serem realizadas entre os dias 23 a 25 de julho de 2025, no Escritório de Representação do CFO, situado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1681, na cidade de São Paulo/SP.; 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 Nº 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.									
2264	2895		24/07/2025	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01049/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2835 do empenho 2264, Seleccione..., recibo 01049/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Marra Soares, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 667 - Comissão Especial de Ética (Marra, Abrilino e Squillace), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/07/2025 e 28/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 28/07/2025; sispad.									
2346	2965		24/07/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	01085/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2940 do empenho 2346, Transf. Bancária RC.00160/2025, recibo 01085/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao(s) evento(s) Despachos administrativos/Reuniões internas 25/07 - Dr. Nazareno, 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 26/07/2025, Despachos administrativos/Reuniões Internas/Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.; sispad.									
2293	2916		24/07/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01068/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2865 do empenho 2293, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01068/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao(s) evento(s) Despachos administrativos 16 a 19.07.25 - Dr. Roberto de Sousa Pires, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2025 e 19/07/2025 com ida no dia 16/07/2025 e volta no dia 19/07/2025, Necessidade de despachos administrativos na sede deste Conselho Federal, no período de 16 a 19 de julho de 2025.; sispad.									
2334	2947		24/07/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01045/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2922 do empenho 2334, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01045/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convocado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00694-2025 - Convocação - Dr. Rogério Pedrosa - Termo de Cooperação CRO-RJ, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2025 e 21/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, Convocação, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 08/2025, para o Dr. Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa participar das reuniões que ocorrerão nos dias 16, 17, 18 e 21 de julho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.; Ofício CFO Nº 00714-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-177-2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, Convocação dos Drs. Rogério José da Costa Mesquita, Alexandre Rodrigo Mazzetto e João Paulo Carvalho, para participarem das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 23 a 25 de julho de 2025, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP. A presente convocação se fundamenta na Portaria CFO-SEC-177, de 11 de julho de 2025.; sispad.</p>									
2268	2927	24/07/2025	Solange Gonçalves Dias	346,08 P	346,08	recibo	01056/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	Diárias de Funcionários
<p>Pago a Solange Gonçalves Dias, liquidação 2839 do empenho 2268, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01056/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Gonçalves Dias, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Solange Gonçalves Dias, Procurador Jurídico, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00700-2025 - Convocação - Dra. Solange Gonçalves Dias, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 17/07/2025 e 17/07/2025 com ida no dia 17/07/2025 e volta no dia 17/07/2025, Convocação para a Dra. Solange Gonçalves Dias participar de reunião institucional a ser realizada no dia 17 de julho de 2025 em Belo Horizonte/MG; Sispad.</p>									
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
<p>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 Nº 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.</p>									
2286	2865	24/07/2025	Willians da Silva Marks	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01064/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Diárias de Convidados
<p>Pago a Willians da Silva Marks, liquidação 2858 do empenho 2286, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01064/2025 ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Willians da Silva Marks referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00712-2025 - Convocação - Dr. Willians - Termo de Cooperação CRO-RS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 21/07/2025 e volta no dia 23/07/2025, Convocação para o Sr. Willians da Silva Marques (CRO-RS) participar das reuniões institucionais a serem realizadas entre os dias 21 e 23 de julho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.; sispad.</p>									
2084	2873	25/07/2025	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00968/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2588 do empenho 2084, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 00968/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 622 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/07/2025 e 31/07/2025 com ida no dia 29/07/2025 e volta no dia 01/08/2025; sispad.</p>									
2231	2875	25/07/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01035/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2788 do empenho 2231, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01035/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 622 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/07/2025 e 31/07/2025 com ida no dia 29/07/2025 e volta no dia 01/08/2025; sispad.</p>									
2276	2901	28/07/2025	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01053/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2847 do empenho 2276, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01053/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Agnello Maroja de Souza, 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 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025; sispad.</p>									
2342	2954	28/07/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01083/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2930 do empenho 2342, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01083/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto, 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 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025; sispad.</p>									
2301	2906	28/07/2025	Dulcianne Beckhauser	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01058/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 2873 do empenho 2301, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01058/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dulcianne Beckhauser, 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 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2333	2942	28/07/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01073/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2921 do empenho 2333, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01073/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, 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 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025; sispad.
2297	2914	28/07/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01066/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2869 do empenho 2297, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01066/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 622 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/07/2025 e 31/07/2025 com ida no dia 29/07/2025 e volta no dia 31/07/2025; sispad.
2298	2911	28/07/2025	José Mário Lobo de Melo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01065/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 2870 do empenho 2298, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01065/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Mário Lobo de Melo, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 622 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/07/2025 e 31/07/2025 com ida no dia 29/07/2025 e volta no dia 01/08/2025; sispad.
2300	2907	28/07/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01059/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2872 do empenho 2300, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01059/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, 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 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025; sispad.
2304	2904	28/07/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01057/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2876 do empenho 2304, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01057/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, 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 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025; sispad.
2390	3010	29/07/2025	Claudio Yukio Miyake	6.050,00 P	6.050,00	recibo	01102/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2995 do empenho 2390, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01102/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - Dr. Claudio e Dr. Samir, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 20/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 20/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.
2394	3013	29/07/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	01102/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2999 do empenho 2394, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01102/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - Dr. Claudio e Dr. Samir, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 20/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 20/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.
2375	3011	29/07/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01034/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2980 do empenho 2375, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01034/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, 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.
2127	2944	29/07/2025	Fabiana de Oliveira Dutra Teixeira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00988/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	Pago a Fabiana de Oliveira Dutra Teixeira, liquidação 2647 do empenho 2127, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 00988/2025 ref. a Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fabiana de Oliveira Dutra Teixeira 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
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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2378	3008		29/07/2025	Igor Ricardo de Souza Sansone	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01100/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Igor Ricardo de Souza Sansone, liquidação 2983 do empenho 2378, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01100/2025 ref. a Valor empenhado a Igor Ricardo de Souza Sansone, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Igor Ricardo de Souza Sansone, Gerente, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00754-2025 - Convocação - Dr. Igor e Dr. Willians - Termos de Cooperação CRO-RS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/07/2025 e 30/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 30/07/2025, Convocação, com fundamento no que dispõem os Termos de Cooperação nº 13/2025 e nº 14/2025, convocamos Vossas Senhorias a participarem das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 28 a 30 de julho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2377	3005		29/07/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01099/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2982 do empenho 2377, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01099/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00752-2025 - Convocação - Dr. Ivaldo - Termo de Cooperação CRO-MA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/07/2025 e 30/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 31/07/2025, Convocação, com fundamento no que dispõe o Termo de Cooperação nº 03/2025, para participar das reuniões institucionais a serem realizadas nos dias 29 e 30 de julho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2352	2974		29/07/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.893,40 P	3.893,40	recibo	01091/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2949 do empenho 2352, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01091/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Convocação 22 a 24/07 - Dr. Ivaldo - Termo de Cooperação CRO-MA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 20/07/2025 e volta no dia 24/07/2025, Atividades institucionais na sede do CFO, com fundamento no Termo de Cooperação nº 03/2025, firmando junto ao CRO-MA.; Convocação 21/07 - Dr. Ivaldo - Termo de Cooperação CRO-MA, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 21/07/2025 e 21/07/2025 com ida no dia 20/07/2025 e volta no dia 24/07/2025, Atividades institucionais na cidade de Belo Horizonte/MG, com fundamento no Termo de Cooperação nº 03/2025, firmando com o CRO-MA.; sispad.									
2130	2992		29/07/2025	Kerolayne Magalhães Paz	747,80 P	747,80	recibo	00990/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Kerolayne Magalhães Paz, liquidação 2650 do empenho 2130, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 00990/2025 ref. a Valor empenhado a Kerolayne Magalhães Paz, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Kerolayne Magalhães Paz 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; 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.									
2185	2728		29/07/2025	Rayssa Maria da Silva Lima	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01002/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rayssa Maria da Silva Lima, liquidação 2723 do empenho 2185, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01002/2025 ref. a Valor empenhado a Rayssa Maria da Silva Lima, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rayssa Maria da Silva Lima 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2395	3014		29/07/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01103/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3000 do empenho 2395, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01103/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, 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.									
2393	3016		29/07/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	01103/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2998 do empenho 2393, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01103/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, 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.									
2305	2917		29/07/2025	Sidney Rafael das Neves	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01069/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2884 do empenho 2305, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01069/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00716-2025 - Convocação - Dr. Sidney Neves - Reunião CFF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 23/07/2025, Convocação para participar de reunião institucional com a Diretoria do Conselho Federal de Farmácia (CFF), a ser realizada no dia 23 de julho de 2025, às 10h30, na sede daquele Conselho, situada no SHIS QI 15, Lote L, Lago Sul – Brasília/DF.; sispad.									
2152	2704		29/07/2025	Thaís Aparecida de França Rocha	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01015/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Thaís Aparecida de França Rocha, liquidação 2681 do empenho 2152, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01015/2025 ref. a Valor empenhado a Thaís Aparecida de França Rocha, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Thaís Aparecida de França Rocha 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2402	3034		29/07/2025	Willians da Silva Marks	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01101/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Willians da Silva Marks, liquidação 3007 do empenho 2402, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01101/2025 ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Willians da Silva Marks referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00754-2025 - Convocação - Dr. Igor e Dr. Willians - Termos de Cooperação CRO-RS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/07/2025 e 30/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 30/07/2025, Convocação, com fundamento no que dispõem os Termos de Cooperação nº 13/2025 e nº 14/2025, convocamos Vossas Senhorias a participarem das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 28 a 30 de julho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2185	3066		31/07/2025	Rayssa Maria da Silva Lima	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01002/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rayssa Maria da Silva Lima, liquidação 2723 do empenho 2185, Seleccione... , recibo 01002/2025 ref. a Valor empenhado a Rayssa Maria da Silva Lima, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rayssa Maria da Silva Lima 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 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025; sispad.									
2363	2997		01/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01086/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2960 do empenho 2363, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01086/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-08/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2025 e 06/08/2025 com ida no dia 05/08/2025 e volta no dia 07/08/2025; sispad.									
2381	3004		01/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01086/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2986 do empenho 2381, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01086/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-08/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2025 e 06/08/2025 com ida no dia 05/08/2025 e volta no dia 07/08/2025; sispad.									
2360	2981		01/08/2025	Ataide Mendes Aires	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01088/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2957 do empenho 2360, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01088/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-08/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2025 e 06/08/2025 com ida no dia 05/08/2025 e volta no dia 07/08/2025; sispad.									
2356	2978		01/08/2025	Glaucio de Moraes e Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01087/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2953 do empenho 2356, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01087/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 729 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/08/2025 e 05/08/2025 com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 07/08/2025; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-08/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2025 e 06/08/2025 com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 07/08/2025; sispad.									
2428	3038		01/08/2025	Jose Alves de Souza Neto	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01105/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação 3033 do empenho 2428, Transf. Bancária RC.00165/2025, recibo 01105/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose Alves de Souza Neto, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 730 - Dr. José Alves - Uniodonto, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/08/2025 e 05/08/2025 com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025; sispad.									
2371	2991		01/08/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01098/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2968 do empenho 2371, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01098/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 718 - Dr. José de Figueiredo - Fentas, 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 06/08/2025; sispad.									
2424	3036		01/08/2025	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01104/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3029 do empenho 2424, Transf. Bancária RC.00165/2025, recibo 01104/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcelo Costa César, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 729 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/08/2025 e 05/08/2025 com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 06/08/2025; sispad.									
2358	2982		01/08/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01089/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2955 do empenho 2358, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01089/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Henrique da Silva Santos, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 729 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/08/2025 e 05/08/2025 com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 06/08/2025; sispad.									
2364	2986		01/08/2025	Rafael Gomes Ditterich	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01092/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2961 do empenho 2364, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01092/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Gomes Ditterich, Representante, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 719 - Dr. Rafael CNS e Fentas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/08/2025 e 07/08/2025 com ida no dia 05/08/2025 e volta no dia 05/08/2025; 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.									
2367	2989		01/08/2025	Sidney Rafael das Neves	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01097/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2964 do empenho 2367, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01097/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 729 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/08/2025 e 05/08/2025 com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025; sispad.									
2430	3041		04/08/2025	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01108/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 3035 do empenho 2430, Transf. Bancária RC.00165/2025, recibo 01108/2025 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, 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 06/08/2025 e volta no dia 10/08/2025; sispad.									
2365	2994		05/08/2025	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01082/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2962 do empenho 2365, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01082/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00715-2025 - Convocação - Dra. Bianca Soares Zambiasi, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/08/2025 e 08/08/2025 com ida no dia 07/08/2025 e volta no dia 08/08/2025, Convocação para participar de reunião institucional voltada à organização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), a ser realizada no dia 8 de agosto de 2025, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP; sispad.									
2446	3085		05/08/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01120/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3051 do empenho 2446, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01120/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa - Despachos internos CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/07/2025 e 30/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 30/07/2025; sispad.									
2515	3105		05/08/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01140/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3123 do empenho 2515, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01140/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00750-2025 - Confirmação de presença - Dr. Cláudio e Dr. Samir - IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS_CRO-PE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/08/2025 e 04/08/2025 com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 04/08/2025, Confirmação da presença do Presidente do CFO, Dr. Claudio Yukio Miyake, e do Conselheiro Federal Efetivo, Dr. Samir Najjar, na programação do dia 4 de agosto de 2025, da "IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS", ;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2453	3080		05/08/2025	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01113/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3058 do empenho 2453, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01113/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 04 a 07/08 - Dr. Elio Silva Lucas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/08/2025 e 07/08/2025 com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 08/08/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede do CFO.; sispad.									
2457	3082		05/08/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01115/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3062 do empenho 2457, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01115/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, 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 06/08/2025 e volta no dia 08/08/2025; sispad.									
2431	3074		05/08/2025	Mauricio 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.									
2510	3099	01111/2025	05/08/2025	Nádia do Lago Costa	1.650,00 P	1.650,00	Proc. SISPAD	01111/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 3115 do empenho 2510, Transf. Bancária RC.00169/2025, Proc. SISPAD 01111/2025 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, pela pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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.									
2450	3077		05/08/2025	Rafael Gomes Ditterich	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01112/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 3055 do empenho 2450, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01112/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Gomes Ditterich, Representante, referente ao(s) evento(s) 24º Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico – ENATESPO, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 01/08/2025 e 01/08/2025 com ida no dia 01/08/2025 e volta no dia 01/08/2025; sispad.									
2448	3087		05/08/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01121/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3053 do empenho 2448, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01121/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa - Despachos internos CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/07/2025 e 01/08/2025 com ida no dia 29/07/2025 e volta no dia 01/08/2025; sispad.									
2454	3091		05/08/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01114/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3059 do empenho 2454, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01114/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, 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 06/08/2025 e volta no dia 08/08/2025; sispad.									
2443	3076		05/08/2025	Samir Najjar	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01110/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3047 do empenho 2443, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01110/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00724-2025 - Convocação - Dr. Samir Najjar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/07/2025 e 31/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, Convocação para comparecer à sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), no período de 28 a 31 de julho de 2025, a fim de participar de reuniões institucionais com o Presidente.; Ofício Nº 00736-2025 - Confirmação de presença - Dr. Cláudio e Dr. Samir - APDESP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 01/08/2025 e 01/08/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, Confirmação de presença do Presidente do CFO, Dr. Claudio Yukio Miyake, que estará acompanhado pelo Dr. Samir Najjar, Conselheiro Federal Efetivo, na programação do dia 1º de agosto de 2025 do evento "APDESPBR BUSINESS & NETWORKING 2025"; Ofício CFO Nº 00749-2025 - Convocação - Dr. Samir Najjar, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/07/2025 e 31/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, Convocação para acompanhar reunião ordinária do Grupo de Trabalho para Estudo e Proposição de Alteração do Código de Ética Odontológica e do Código de Processo Ético Odontológico.; Ofício Nº 00755-2025 - Confirmação de presença - Dr. Cláudio e Dr. Samir - 24º ENATESPO, realizado em Nova Friburgo - RJ relativo ao período entre 31/07/2025 e 31/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, Confirmação da presença do Presidente do CFO, Dr. Claudio Yukio Miyake, e do Conselheiro Federal Efetivo, Dr. Samir Najjar, na programação do dia 31 de julho de 2025 do "24º Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico – ENATESPO.; sispad.									
2423	3102		05/08/2025	Samir Najjar	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01032/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samir Najjar, liquidação 3028 do empenho 2423, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01032/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - Dr. Claudio e Dr. Samir, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; sispad.									
2516	3103	01128/2025	05/08/2025	Samir Najjar	6.050,00 P	6.050,00	recibo	01128/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3126 do empenho 2516, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01128/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00808-2025 - Representação - Smile & HOF in Rio 2025, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 06/08/2025 e 08/08/2025 com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 08/08/2025, Confirmação de presença do Conselheiro Federal, Dr. Samir Najjar, no evento "Smile & HOF in Rio 2025", a realizar-se no período de 6 a 8 de agosto de 2025, na Barra da Tijuca/RJ.; Ofício Nº 00750-2025 - Confirmação de presença - Dr. Cláudio e Dr. Samir - IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS_CRO-PE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/08/2025 e 04/08/2025 com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 08/08/2025, Confirmação da presença do Presidente do CFO, Dr. Claudio Yukio Miyake, e do Conselheiro Federal Efetivo, Dr. Samir Najjar, na programação do dia 4 de agosto de 2025, da "IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS"; ;									
2455	3083		05/08/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01116/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3060 do empenho 2455, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01116/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella, 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 06/08/2025 e volta no dia 08/08/2025; sispad.									
2422	3073		06/08/2025	Ataide Mendes Aires	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01094/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3027 do empenho 2422, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01094/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00697-2025 - Representação - II Jornada Odontológica da Chapada das Mesas_CRO-MA, realizado em Balsas - MA relativo ao período entre 08/08/2025 e 09/08/2025 com ida no dia 08/08/2025 e volta no dia 09/08/2025, O Conselheiro Federal, Dr. Ataide Mendes Aires, representará oficialmente o CFO na "II Jornada Odontológica da Chapada das Mesas", a realizar-se nos dias 8 e 9 de agosto de 2025, no município de Balsas/MA.; sispad.									
2532	3164	01094/2025	07/08/2025	Ataide Mendes Aires	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01094/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3150 do empenho 2532, Seleccione... , recibo 01094/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00697-2025 - Representação - II Jornada Odontológica da Chapada das Mesas_CRO-MA, realizado em Balsas - MA relativo ao período entre 08/08/2025 e 09/08/2025 com ida no dia 08/08/2025 e volta no dia 09/08/2025, O Conselheiro Federal, Dr. Ataide Mendes Aires, representará oficialmente o CFO na "II Jornada Odontológica da Chapada das Mesas", a realizar-se nos dias 8 e 9 de agosto de 2025, no município de Balsas/MA.; sispad.									
2539	3181		07/08/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01148/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3158 do empenho 2539, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01148/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa - CONGREHOF, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 02/08/2025 e 02/08/2025 com ida no dia 31/07/2025 e volta no dia 02/08/2025; Reunião institucional junto à Diretoria do CRO-RS em 31.07.2025 - Dr. Claudio Yukio Miyake, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 31/07/2025 e 31/07/2025 com ida no dia 31/07/2025 e volta no dia 02/08/2025, Reunião institucional junto à Diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO-RS), realizada na sede daquele Conselho, em 31 de julho de 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.									
2538	3173		07/08/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01145/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 3157 do empenho 2538, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01145/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00815-2025 - Convocação - Dr. Ivaldo - Termo de Cooperação CRO-MA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/08/2025 e 06/08/2025 com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 07/08/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais a serem realizadas nos dias 5 e 6 de agosto de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2445	3156		07/08/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.730,40 P	1.730,40	recibo	01045/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3050 do empenho 2445, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01045/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00694-2025 - Convocação - Dr. Rogério Pedrosa - Termo de Cooperação CRO-RJ, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2025 e 21/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, Convocação, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 08/2025, para o Dr. Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa participar das reuniões que ocorrerão nos dias 16, 17, 18 e 21 de julho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.; Ofício CFO Nº 00714-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-177-2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, Convocação dos Drs. Rogério José da Costa Mesquita, Alexandre Rodrigo Mazzetto e João Paulo Carvalho, para participarem das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 23 a 25 de julho de 2025, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP. A presente convocação se fundamenta na Portaria CFO-SEC-177, de 11 de julho de 2025.; sispad.									
2508	3152		07/08/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01114/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3112 do empenho 2508, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01114/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, 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 06/08/2025 e volta no dia 08/08/2025; 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.									
2518	3153		07/08/2025	Samir Najjar	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01032/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3131 do empenho 2518, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01032/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025; Ofício Circular Nº 570/2025/CFO - Dr. Claudio e Dr. Samir, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/07/2025 e 23/07/2025 com ida no dia 22/07/2025 e volta no dia 26/07/2025;									
2462	3112		08/08/2025	Alisson Augusto Gois de Almeida	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01118/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 3067 do empenho 2462, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01118/2025 ref. a Valor empenhado a Alisson Augusto Gois de Almeida, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alisson Augusto Gois de Almeida, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 760/2025/CFO - Convocação - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2503	3138		08/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01136/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3106 do empenho 2503, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01136/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2501	3139		08/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01136/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3104 do empenho 2501, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01136/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2547	3178	01147/2025	08/08/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	01147/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 3166 do empenho 2547, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01147/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 804 - Dra Anna Tereza, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 12/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 12/08/2025; sispad.									
2482	3125	01130/2025	08/08/2025	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01130/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3085 do empenho 2482, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01130/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2491	3126	01130/2025	08/08/2025	Ataide Mendes Aires	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01130/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3094 do empenho 2491, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01130/2025 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Ataíde Mendes Aires, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2494	3124	01129/2025	08/08/2025	Diego Augusto da Rosa Pretto	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01129/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 3097 do empenho 2494, Seleccione... , recibo 01129/2025 ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Diego Augusto da Rosa Pretto, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 760/2025/CFO - Convocação - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 13/08/2025; sispad.									
2522	3141	01137/2025	08/08/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01137/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3137 do empenho 2522, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01137/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 760/2025/CFO - Convocação - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 12/08/2025; sispad.									
2486	3129		08/08/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01132/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3089 do empenho 2486, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01132/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 760/2025/CFO - Convocação - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2487	3130	01132/2025	08/08/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01132/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3090 do empenho 2487, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01132/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 760/2025/CFO - Convocação - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2505	3134	01135/2025	08/08/2025	Eduardo Esberard Favilla	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01135/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3108 do empenho 2505, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01135/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; Ofício Circular Nº 739 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2502	3135		08/08/2025	Eduardo Esberard Favilla	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01135/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3105 do empenho 2502, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01135/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; Ofício Circular Nº 739 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2493	3131	01134/2025	08/08/2025	Glaucio de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01134/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3096 do empenho 2493, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01134/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2490	3133	01134/2025	08/08/2025	Glaucio de Moraes e Silva	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01134/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3093 do empenho 2490, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01134/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2496	3116		08/08/2025	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01122/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 3099 do empenho 2496, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01122/2025 ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 739 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2519	3143	01141/2025	08/08/2025	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01141/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3133 do empenho 2519, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01141/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2523	3145	01141/2025	08/08/2025	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01141/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3138 do empenho 2523, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01141/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2540	3170	01144/2025	08/08/2025	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01144/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3159 do empenho 2540, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01144/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; Ofício Circular Nº738/2025 - FCFAS ORDINÁRIA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2544	3171		08/08/2025	João Batista Figueiredo Franco	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01144/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3163 do empenho 2544, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01144/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; Ofício Circular Nº738/2025 - FCFAS ORDINÁRIA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2479	3168		08/08/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01127/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3082 do empenho 2479, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01127/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 738/2025 - FCFAS EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2477	3117		08/08/2025	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01123/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3080 do empenho 2477, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01123/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Marcos Antonio Florencio dos Santos, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 739 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2495	3119	01125/2025	08/08/2025	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01125/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3098 do empenho 2495, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01125/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Maria Celeste Morita, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 738/2025 - FCFAS EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2464	3110	01117/2025	08/08/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01117/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 3069 do empenho 2464, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01117/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Paulo Alceu Avila Ramos, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 760/2025/CFO - Convocação - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2472	3107		08/08/2025	Renato Batista Neri	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01109/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 3071 do empenho 2472, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01109/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Renato Batista Neri, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 760/2025/CFO - Convocação - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 13/08/2025; sispad.									
2489	3149	01131/2025	08/08/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01131/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3092 do empenho 2489, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01131/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2484	3150	01131/2025	08/08/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01131/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3087 do empenho 2484, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01131/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2546	3175		08/08/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01146/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3165 do empenho 2546, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01146/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2545	3177		08/08/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01146/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3164 do empenho 2545, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01146/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2498	3122	01126/2025	11/08/2025	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01126/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 3101 do empenho 2498, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01126/2025 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Andreia Cristina Leal Figueiredo, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 739 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 13/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2526	3146		11/08/2025	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01139/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3141 do empenho 2526, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01139/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 13/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2525	3147		11/08/2025	Bianca Soares Zambiasi	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01139/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3140 do empenho 2525, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01139/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 13/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; 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.									
2460	3113	01119/2025	11/08/2025	Mauro Machado do Prado	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01119/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 3065 do empenho 2460, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01119/2025 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 739 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 13/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2574	3219		12/08/2025	Elio Silva Lucas	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01158/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3205 do empenho 2574, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01158/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 17/08/2025; sispad.									
2573	3221	01158/2025	12/08/2025	Elio Silva Lucas	6.050,00 P	6.050,00	recibo	01158/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3204 do empenho 2573, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01158/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 17/08/2025; sispad.									
2577	3222	01160/2025	12/08/2025	Fernando Seiji Maekawa	1.038,24 P	1.038,24	recibo	01160/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Fernando Seiji Maekawa, liquidação 3208 do empenho 2577, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01160/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Seiji Maekawa, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernando Seiji Maekawa, Assessor CCVII, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00793-2025 - Convocação - Fernando Maekawa, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 08/08/2025 e 08/08/2025 com ida no dia 07/08/2025 e volta no dia 10/08/2025, Convocação para reunião institucional, a ser realizada no dia 8 de agosto de 2025, na sede do CFO, em São Paulo/SP; sispad.									
2570	3226		12/08/2025	Flavio Yukio Hayama	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01164/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação 3201 do empenho 2570, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01164/2025 ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Flavio Yukio Hayama, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00835-2025 - Convocação - Flávio Hayama - Termo de Cooperação CRO-SP, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 13/08/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 11 a 13 de agosto de 2025, na sede deste Conselho Federal de Odontologia.; sispad.									
2593	3236	01166/2025	12/08/2025	LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01166/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO, liquidação do empenho 2593, Transf. Bancária RC.00172/2025, Não informado 01166/2025 ref. a									
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.									
2500	3199	01124/2025	12/08/2025	Rafael Aiello Bomfim	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01124/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 3103 do empenho 2500, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01124/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Rafael Aiello Bomfim, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 784 - Convite - 6º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal da Bahia, realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 15/08/2025 e 15/08/2025 com ida no dia 14/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2576	3225		12/08/2025	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01161/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3207 do empenho 2576, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01161/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 06 a 08.08.25 - Dr. Roberto de Sousa Pires, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/08/2025 e 08/08/2025 com ida no dia 05/08/2025 e volta no dia 09/08/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho Federal no período de 06 a 08 de agosto de 2025.; sispad.									
2556	3202	01151/2025	12/08/2025	Samir Najjar	6.050,00 P	6.050,00	recibo	01151/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3176 do empenho 2556, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01151/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; Ofício CFO Nº 00811-2025 - Convocação - Dr. Samir Najjar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/08/2025 e 12/08/2025 com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 15/08/2025, Convocação para o Dr. Samir Najjar participar de reuniões institucionais com a Diretoria deste Conselho Federal, nos dias 11 e 12 de agosto de 2025.; sispad.									
2554	3204	01151/2025	12/08/2025	Samir Najjar	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01151/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 3173 do empenho 2554, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01151/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; Ofício CFO Nº 00811-2025 - Convocação - Dr. Samir Najjar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/08/2025 e 12/08/2025 com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 15/08/2025, Convocação para o Dr. Samir Najjar participar de reuniões institucionais com a Diretoria deste Conselho Federal, nos dias 11 e 12 de agosto de 2025.; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2548	3205		14/08/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	4.758,60 P	4.758,60	recibo	01143/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 3167 do empenho 2548, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01143/2025 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 761 - 5ª CNSTT (Dra. Aldenisia e Dra. Ive), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/08/2025 e 21/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 22/08/2025; sispad.									
2616	3262	01172/2025	14/08/2025	Altair Dantas de Andrade	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01172/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3249 do empenho 2616, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01172/2025 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Altair Dantas de Andrade, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00846-2025 - Convite para reunião - Dr. Altair de Andrade, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 14/08/2025 e volta no dia 15/08/2025, Reunião institucional entre a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e do Conselho Federal de Medicina (CFM), a ser realizada no dia 14 de agosto de 2025, às 14h, na sede deste Conselho Federal.; sispad.									
2625	3269		14/08/2025	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01178/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3258 do empenho 2625, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01178/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00817-2025 - Confirmação de presença - Smile & HOF in Rio 2025, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 06/08/2025 e 08/08/2025 com ida no dia 06/08/2025 e volta no dia 08/08/2025, Confirmação da presença do Presidente do CFO, Dr. Claudio Yukio Miyake, no evento "Smile & HOF in Rio 2025", a realizar-se no período de 6 a 8 de agosto de 2025, na Barra da Tijuca/RJ.; sispad.									
2618	3266	01176/2025	14/08/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01176/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 3251 do empenho 2618, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01176/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00841-2025 - Convocação - Dr. Ivaldo - Termo de Cooperação CRO-MA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais a serem realizadas entre os dias 12 a 14 de agosto de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.; sispad.									
2620	3263	01174/2025	14/08/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01174/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3253 do empenho 2620, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01174/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00848-2025 - Convocação - Nixon Nascimento de Oliveira - Termo de Cooperação CRO-ES, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 13/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 13/08/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais a serem realizadas nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2621	3267		14/08/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01177/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3254 do empenho 2621, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01177/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 13/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2589	3240		15/08/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	4.758,60 P	4.758,60	recibo	01165/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 3224 do empenho 2589, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01165/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00833-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-177-2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, Convocação para os membros designados na Portaria CFO-SEC-177, de 11 de julho de 2025, participarem das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 19 a 22 de agosto de 2025, na sede deste Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2579	3229		15/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01157/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3210 do empenho 2579, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01157/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 807 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/08/2025 e 21/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 21/08/2025; Ofício CFO Nº 00824-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-118-2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, Reunião institucional, a ser realizada no dia 19 de agosto de 2025, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1681.; sispad.									
2582	3232		15/08/2025	Fernando Seiji Maekawa	1.730,40 P	1.730,40	recibo	01163/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Fernando Seiji Maekawa, liquidação 3214 do empenho 2582, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01163/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Seiji Maekawa, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernando Seiji Maekawa, Assessor CCVII, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 807 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/08/2025 e 21/08/2025 com ida no dia 19/08/2025 e volta no dia 21/08/2025; sispad.									
2560	3214	01155/2025	15/08/2025	Ive da Silva Monteiro	6.050,00 P	6.050,00	recibo	01155/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 3189 do empenho 2560, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01155/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ive da Silva Monteiro, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 761 - 5ª CNSTT (Dra. Aldenísia e Dra. Ive), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/08/2025 e 21/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 22/08/2025; sispad.									
2594	3242	01167/2025	15/08/2025	João Paulo Melo de Carvalho	3.893,40 P	3.893,40	recibo	01167/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a João Paulo Melo de Carvalho, liquidação 3229 do empenho 2594, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01167/2025 ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo de Carvalho, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Paulo Melo de Carvalho, Procurador Jurídico, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00833-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-177-2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 22/08/2025, Convocação para os membros designados na Portaria CFO-SEC-177, de 11 de julho de 2025, participarem das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 19 a 22 de agosto de 2025, na sede deste Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2566	3270	01154/2025	15/08/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01154/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3197 do empenho 2566, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01154/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 807 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/08/2025 e 21/08/2025 com ida no dia 19/08/2025 e volta no dia 22/08/2025; sispad.									
2564	3211	01153/2025	15/08/2025	José Mário Lobo de Melo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01153/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 3195 do empenho 2564, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01153/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a José Mário Lobo de Melo, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 807 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/08/2025 e 21/08/2025 com ida no dia 19/08/2025 e volta no dia 22/08/2025; sispad.									
2562	3217		15/08/2025	Juliano Pelisari Lima	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01156/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Juliano Pelisari Lima, liquidação 3193 do empenho 2562, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01156/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Pelisari Lima, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Juliano Pelisari Lima, Gerente, referente ao(s) Ofício CFO Nº 00824-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-118-2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 20/08/2025, Reunião institucional, a ser realizada no dia 19 de agosto de 2025, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1681.; sispad.									
2614	3273	01171/2025	15/08/2025	Michelle Souza Furtado	3.893,40 P	3.893,40	recibo	01171/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Michelle Souza Furtado, liquidação 3247 do empenho 2614, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01171/2025 ref. a Valor empenhado a Michelle Souza Furtado, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Michelle Souza Furtado, Gerente, referente ao(s) Ofício CFO Nº 00832-2025 - Convocação - Dra. Michelle - Termo de Cooperação CRO-AP, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 19/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais a serem realizadas entre os dias 19 a 22 de agosto de 2025, na sede deste Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2534	3207	01149/2025	15/08/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01149/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3153 do empenho 2534, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01149/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao(s) Ofício Circular Nº 807 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/08/2025 e 21/08/2025 com ida no dia 19/08/2025 e volta no dia 22/08/2025; sispad.									
2580	3231		15/08/2025	Ricardo Petereit de Paola Gonçalves	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01159/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, liquidação 3211 do empenho 2580, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01159/2025 ref. a Valor empenhado a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, Convidado(a), referente ao(s) Ofício CFO Nº 00824-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-118-2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 19/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 19/08/2025, Reunião institucional, a ser realizada no dia 19 de agosto de 2025, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1681.; sispad.									
2633	3299		19/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01136/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3280 do empenho 2633, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01136/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; Ofício CFO Nº 00856-2025 - Convocação - Dr. Anderson Lessa Siqueira, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/08/2025 e 12/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, Convocação para comparecer à sede do CFO, no dia 12 de agosto de 2025, devido à relatoria do processo de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, cuja apreciação e julgamento ocorrerão durante a CCCLII Reunião Ordinária do Plenário.; sispad.									
2656	3321	01181/2025	19/08/2025	Claudio Yukio Miyake	6.050,00 P	6.050,00	recibo	01181/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3312 do empenho 2656, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01181/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00821-2025 - Confirmação de presença - 9º Opinion Makers SBTI, realizado em Aracaju - SE no período entre 15/08/2025 e 16/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 17/08/2025, Participação no "9º Opinion Makers – Edição Aracaju 2025", a realizar-se nos dias 15 e 16 de agosto de 2025.; Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF no período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 17/08/2025; sispad.									
2660	3322		19/08/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01181/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3316 do empenho 2660, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01181/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00821-2025 - Confirmação de presença - 9º Opinion Makers SBTI, realizado em Aracaju - SE no período entre 15/08/2025 e 16/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 17/08/2025, Participação no "9º Opinion Makers – Edição Aracaju 2025", a realizar-se nos dias 15 e 16 de agosto de 2025.; Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF no período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 11/08/2025 e volta no dia 17/08/2025; sispad.									
2650	3311		19/08/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01190/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3302 do empenho 2650, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01190/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 874/2025/CFO - GT ANVISA, realizado em Brasília - DF no período entre 18/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 20/08/2025; sispad.									
2658	3328	01194/2025	19/08/2025	Elio Silva Lucas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01194/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3314 do empenho 2658, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01194/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 18 a 22/08, realizado em Brasília - DF no período entre 18/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 22/08/2025, Necessidade de reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, no período de 18 a 22 de agosto de 2025.; sispad.									
2661	3332		19/08/2025	Elio Silva Lucas	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01194/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3317 do empenho 2661, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01194/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 18/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 22/08/2025, Necessidade de reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, no período de 18 a 22 de agosto de 2025.; sispad.									
2632	3297	01163/2025	19/08/2025	Fernando Seiji Maekawa	432,60 P	432,60	recibo	01163/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Fernando Seiji Maekawa, liquidação 3279 do empenho 2632, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01163/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Seiji Maekawa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Fernando Seiji Maekawa, Assessor CCVII, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 807 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/08/2025 e 21/08/2025 com ida no dia 19/08/2025 e volta no dia 21/08/2025; sispad.									
2644	3324		19/08/2025	Glaucio de Moraes e Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01192/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3296 do empenho 2644, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01192/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 874/2025/CFO - GT ANVISA, realizado em Brasília - DF no período entre 18/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 20/08/2025; sispad.									
2655	3326	01192/2025	19/08/2025	Glaucio de Moraes e Silva	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01192/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3311 do empenho 2655, Outros RC.00177/2025, recibo 01192/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 874/2025/CFO - GT ANVISA, realizado em Brasília - DF no período entre 18/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 20/08/2025; sispad.									
2670	3341		19/08/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01199/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 3332 do empenho 2670, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01199/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00902-2025 - Convocação - Dr. Ivaldo - Termo de Cooperação CRO-MA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 19/08/2025, Reuniões institucionais a serem realizadas nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2654	3337		19/08/2025	LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO	865,20 P	865,20	recibo	01166/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO, liquidação 3310 do empenho 2654, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01166/2025 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00794-2025 - Convocação - Luiz Eduardo Cleto, realizado em São Paulo - SP no período entre 14/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 14/08/2025 e volta no dia 19/08/2025, Convocação para participar da reunião de treinamento, alinhamento e integração da equipe de comunicação, a ser realizada no período de 14 a 19 de agosto de 2025, na sede do CFO, em São Paulo/SP; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2639	3304	01186/2025	19/08/2025	Marco Antônio Gomes Frazão	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01186/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 3291 do empenho 2639, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01186/2025 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 874/2025/CFO - GT ANVISA, realizado em Brasília - DF no período entre 18/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 20/08/2025; sispad.									
2640	3309	01189/2025	19/08/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01189/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 3292 do empenho 2640, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01189/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 864 - Comissão Parlamentar (Dr. Renato e Dr. Paulo), realizado em Brasília - DF no período entre 19/08/2025 e 20/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 21/08/2025; sispad.									
2638	3307	01188/2025	19/08/2025	Renato Batista Neri	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01188/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 3290 do empenho 2638, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01188/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 864 - Comissão Parlamentar (Dr. Renato e Dr. Paulo), realizado em Brasília - DF no período entre 19/08/2025 e 20/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 21/08/2025; sispad.									
2645	3316	01193/2025	19/08/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01193/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3297 do empenho 2645, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01193/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF no período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2649	3315	01193/2025	19/08/2025	Roberto de Sousa Pires	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01193/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3301 do empenho 2649, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01193/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias - Administrativa e Ética - Of. Circular - 00780/2025 e 00781/2025, realizado em Brasília - DF no período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 12/08/2025 e volta no dia 15/08/2025; sispad.									
2665	3335		19/08/2025	Samir Najjar	7.150,00 P	7.150,00	recibo	01195/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3324 do empenho 2665, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01195/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento (s) Ofício CFO Nº 00889-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 21/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais com a Diretoria, a serem realizadas na sede deste Conselho Federal.; Ofício Nº 00876-2025, realizado em Campinas - SP no período entre 19/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, Representação do Dr. Samir Najjar na solenidade de abertura do "11º Congresso Uniodonto Campinas", a realizar-se no dia 19 de agosto de 2025, às 19h30, no Centro de Convenções Expo Dom Pedro, em Campinas/SP.; Ofício Nº 00875-2025, realizado em Cuiabá - MT no período entre 20/08/2025 e 20/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, Representação do Dr. Samir Najjar na "IV Reunião de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso", no auditório do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), em Cuiabá/MT.; Ofício CFO Nº 00857-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 18/08/2025 e 18/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, Convocação para participar de reunião institucional entre a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial (ABRAHOF).; sispad.									
2646	3313	01191/2025	19/08/2025	Sidney Rafael das Neves	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01191/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 3298 do empenho 2646, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01191/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 874/2025/CFO - GT ANVISA, realizado em Brasília - DF no período entre 18/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 17/08/2025 e volta no dia 19/08/2025; sispad.									
2690	3374		21/08/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01208/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3353 do empenho 2690, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01208/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 18/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 19/08/2025, Necessidade de reuniões institucionais internas e despachos administrativos, na sede deste Conselho Federal, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025.; Ofício Nº 00777-2025, realizado em Campinas - SP no período entre 19/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 19/08/2025, Solenidade de abertura do 11º Congresso Uniodonto Campinas, a ser realizada no dia 19 de agosto de 2025, no Centro de Convenções Expo D. Pedro.; sispad.									
2678	3384	01194/2025	21/08/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	01194/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3341 do empenho 2678, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01194/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 18/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 22/08/2025, Necessidade de reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, no período de 18 a 22 de agosto de 2025.; Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00907/2025., realizado em Brasília - DF no período entre 22/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 22/08/2025; sispad.									
2354	3383		21/08/2025	Jose Mario Morais Mateus	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01090/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 2951 do empenho 2354, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01090/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose Mario Morais Mateus, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 729 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/08/2025 e 05/08/2025 com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025; sispad.									
2683	3360	01202/2025	21/08/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	01202/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3346 do empenho 2683, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01202/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00907/2025., realizado em Brasília - DF no período entre 22/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 23/08/2025; sispad.									
2684	3362	01202/2025	21/08/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01202/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3347 do empenho 2684, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01202/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00907/2025., realizado em Brasília - DF no período entre 22/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 23/08/2025; sispad.									
2680	3364	01203/2025	21/08/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01203/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3343 do empenho 2680, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01203/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00907/2025., realizado em Brasília - DF no período entre 22/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 23/08/2025; Reuniões Internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 20/08/2025 e 23/08/2025 com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, Necessidade de reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho Federal no período de 20 a 23 de agosto de 2025.; sispad.									
2682	3365	01203/2025	21/08/2025	Roberto de Sousa Pires	825,03 P	825,03	recibo	01203/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3345 do empenho 2682, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01203/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00907/2025., realizado em Brasília - DF no período entre 22/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 23/08/2025; Reuniões Internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 20/08/2025 e 23/08/2025 com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, Necessidade de reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho Federal no período de 20 a 23 de agosto de 2025.; sispad.									
2673	3358	01198/2025	21/08/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	5.623,80 P	5.623,80	recibo	01198/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3336 do empenho 2673, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01198/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 6,50 despesa (s) de Diária Nacional a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00900-2025 - Convocação - Dr. Rogério Pedrosa - Termo de Cooperação CRO-RJ, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/08/2025 e 26/08/2025 com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 26/08/2025, Reuniões institucionais a serem realizadas de 23 a 26 de agosto de 2025, na sede deste Conselho Federal.; Ofício CFO Nº 00833-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-177-2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 26/08/2025, Convocação para os membros designados na Portaria CFO-SEC-177, de 11 de julho de 2025, participarem das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 19 a 22 de agosto de 2025, na sede deste Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2675	3355	01197/2025	21/08/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	3.893,40 P	3.893,40	recibo	01197/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3338 do empenho 2675, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01197/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 4,50 despesa (s) de Diária Nacional a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00899-2025 - Convocação - Dr. Rogério Pedrosa - Termo de Cooperação CRO-RJ, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/08/2025 e 18/08/2025 com ida no dia 14/08/2025 e volta no dia 18/08/2025, Reuniões institucionais a serem realizadas no período de 15 a 18 de agosto de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2627	3368		21/08/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	865,20 P	865,20	recibo	01045/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3264 do empenho 2627, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01045/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00694-2025 - Convocação - Dr. Rogério Pedrosa - Termo de Cooperação CRO-RJ, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/07/2025 e 21/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, Convocação, nos termos do que dispõe o Termo de Cooperação nº 08/2025, para o Dr. Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa participar das reuniões que ocorrerão nos dias 16, 17, 18 e 21 de julho de 2025, na sede do Conselho Federal de Odontologia.; Ofício CFO Nº 00714-2025 - Convocação dos Membros da Portaria CFO-177-2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/07/2025 e 25/07/2025 com ida no dia 15/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, Convocação dos Drs. Rogério José da Costa Mesquita, Alexandre Rodrigo Mazzetto e João Paulo Carvalho, para participarem das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 23 a 25 de julho de 2025, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP. A presente convocação se fundamenta na Portaria CFO-SEC-177, de 11 de julho de 2025.; sispad.									
2698	3385		22/08/2025	Alisson Augusto Gois de Almeida	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01185/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 3366 do empenho 2698, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01185/2025 ref. a Valor empenhado a Alisson Augusto Gois de Almeida, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Alisson Augusto Gois de Almeida, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão Parlamentar (Dr. Luiz e Dr. Alisson) - *26 e 27/8*, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/08/2025 e 27/08/2025 com ida no dia 25/08/2025 e volta no dia 27/08/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2641	3378	01185/2025	22/08/2025	Alisson Augusto Gois de Almeida	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01185/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 3293 do empenho 2641, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01185/2025 ref. a Valor empenhado a Alisson Augusto Gois de Almeida, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão Parlamentar (Dr. Luiz e Dr. Alisson), realizado em Brasília - DF no período entre 26/08/2025 e 27/08/2025 com ida no dia 25/08/2025 e volta no dia 27/08/2025; sispad.									
2630	3352	01180/2025	22/08/2025	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01180/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3267 do empenho 2630, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01180/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional relativo 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 26/08/2025 e volta no dia 29/08/2025; sispad.									
2597	3347		22/08/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01169/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3231 do empenho 2597, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01169/2025 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Júlio Cesar Leite da Silva, 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 26/08/2025 e volta no dia 28/08/2025; sispad.									
2629	3349		22/08/2025	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01179/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 3266 do empenho 2629, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01179/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo 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 26/08/2025 e volta no dia 28/08/2025; sispad.									
2652	3354	01187/2025	22/08/2025	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01187/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 3304 do empenho 2652, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01187/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão Parlamentar (Dr. Luiz e Dr. Alisson), realizado em Brasília - DF no período entre 26/08/2025 e 27/08/2025 com ida no dia 25/08/2025 e volta no dia 28/08/2025; sispad.									
2585	3346	01162/2025	22/08/2025	Tito Marcel Lima Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01162/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 3217 do empenho 2585, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01162/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Tito Marcel Lima Santos, 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 26/08/2025 e volta no dia 29/08/2025; 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
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.									
2695	3389		26/08/2025	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01210/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3362 do empenho 2695, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01210/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00912-2025, realizado em Curitiba - PR no período entre 28/08/2025 e 28/08/2025 com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, Cerimônia de abertura do "II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público", a realizar-se no dia 28 de agosto de 2025, às 17h, na Arena da Baixada (Estádio Mário Celso Petraglia).; sispad.									
2734	3437	01235/2025	26/08/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	01235/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3415 do empenho 2734, Transf. Bancária RC.00183/2025, recibo 01235/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00907/2025., realizado em Brasília - DF no período entre 22/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 22/08/2025 e volta no dia 22/08/2025; sispad.									
2735	3439	01235/2025	26/08/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01235/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3416 do empenho 2735, Transf. Bancária RC.00183/2025, recibo 01235/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00907/2025., realizado em Brasília - DF no período entre 22/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 22/08/2025 e volta no dia 22/08/2025; sispad.									
2725	3436	01232/2025	26/08/2025	Elio Silva Lucas	6.050,00 P	6.050,00	recibo	01232/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3406 do empenho 2725, Transf. Bancária RC.00183/2025, recibo 01232/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00939-2025, realizado em Curitiba - PR no período entre 28/08/2025 e 29/08/2025 com ida no dia 26/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, "II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público" na Arena da Baixada (Estádio Mário Celso Petraglia).; Reuniões internas/Despachos administrativos no dia 26 de agosto de 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 26/08/2025 e 26/08/2025 com ida no dia 26/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, Necessidade de reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; 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.									
2723	3411		26/08/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01085/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3399 do empenho 2723, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01085/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Despachos administrativos/Reuniões internas 25/07 - Dr. Nazareno, 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 26/07/2025, Despachos administrativos/Reuniões Internas/Encontro de coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.									
2707	3429		26/08/2025	Samir Najjar	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01221/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3376 do empenho 2707, Seleccione... , recibo 01221/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 934 - Dr. Samir Najjar (CFC), realizado em Brasília - DF no período entre 26/08/2025 e 26/08/2025 com ida no dia 25/08/2025 e volta no dia 30/08/2025; sispad.									
2705	3430	01221/2025	26/08/2025	Samir Najjar	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01221/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3374 do empenho 2705, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01221/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 934 - Dr. Samir Najjar (CFC), realizado em Brasília - DF no período entre 26/08/2025 e 26/08/2025 com ida no dia 25/08/2025 e volta no dia 30/08/2025; 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.									
2686	3391		28/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01206/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3349 do empenho 2686, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01206/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-09/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									
2742	3459		28/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	01206/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3423 do empenho 2742, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01206/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-09/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 04/09/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									
2753	3474	01196/2025	28/08/2025	Ataide Mendes Aires	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01196/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3435 do empenho 2753, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01196/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 07/09/2025; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-09/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 07/09/2025; sispad.									
2663	3398	01196/2025	28/08/2025	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01196/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3321 do empenho 2663, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01196/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-09/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 07/09/2025; sispad.									
2708	3419		28/08/2025	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	01196/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3377 do empenho 2708, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01196/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 07/09/2025; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-09/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 07/09/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2709	3402		28/08/2025	Ataide Mendes Aires	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01196/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3378 do empenho 2709, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01196/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 07/09/2025; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-09/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 07/09/2025; sispad.									
2701	3395		28/08/2025	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01215/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3369 do empenho 2701, Selecione... , recibo 01215/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00918-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 02/09/2025, Convocação para os dias 1º e 2 de setembro de 2025, para participação em reunião institucional com a Diretoria do CFO, bem como em reunião previamente agendada com a Diretoria do Conselho Federal de Medicina (CFM).; sispad.									
2715	3415	01215/2025	28/08/2025	Bianca Soares Zambiasi	412,51 P	412,51	recibo	01215/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3384 do empenho 2715, Selecione... , recibo 01215/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 02/09/2025; Ofício CFO Nº 00918-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 02/09/2025, Convocação para participação em reunião institucional com a Diretoria do CFO, bem como em reunião previamente agendada com a Diretoria do Conselho Federal de Medicina (CFM).; sispad.									
2752	3464		28/08/2025	Claudio Yukio Miyake	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01235/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3434 do empenho 2752, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01235/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00913-2025, realizado em Sorocaba - SP no período entre 21/08/2025 e 21/08/2025 com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 22/08/2025, Participação no "Ato de Entrega de 400 (quatrocentas) Unidades Odontológicas Móveis/UOM", a realizar-se às 10h30 à convite do Ministério da Saúde.; Reunião da Diretoria CFO - Of. circular 00907/2025., realizado em Brasília - DF no período entre 22/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 22/08/2025; sispad.									
2700	3387		28/08/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01212/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3368 do empenho 2700, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01212/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 03/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 03/09/2025; sispad.									
2710	3413		28/08/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01213/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3379 do empenho 2710, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01213/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 04/09/2025; Ofício CFO Nº 00920-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 04/09/2025, Convocação para participação em reunião institucional com a Diretoria do CFO, bem como reunião previamente agendada com a Diretoria do Conselho Federal de Medicina (CFM).; Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 03/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									
2714	3418	01213/2025	28/08/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	825,03 P	825,03	recibo	01213/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3383 do empenho 2714, Selecione... , recibo 01213/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento (s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 04/09/2025; Ofício CFO Nº 00920-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 04/09/2025, Convocação para participação em reunião institucional com a Diretoria do CFO, bem como reunião previamente agendada com a Diretoria do Conselho Federal de Medicina (CFM).; Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 03/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									
2739	3443	01234/2025	28/08/2025	Eduardo Esberard Favilla	825,03 P	825,03	recibo	01234/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3420 do empenho 2739, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01234/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2741	3444		28/08/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	01234/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3422 do empenho 2741, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01234/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2751	3463		28/08/2025	Eduardo Esberard Favilla	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01218/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3433 do empenho 2751, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01218/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00928-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 29/08/2025 e 29/08/2025 com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, Reunião institucional com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a Diretoria do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CBCTBMF), a realizar-se às 14h, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP; Ofício Nº 00932-2025, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 28/08/2025 e 28/08/2025 com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, Solenidade de abertura do "Dia Nacional de Combate ao Fumo 2025", a realizar-se às 10h.; sispad.									
2777	3476		28/08/2025	Elio Silva Lucas	6.050,00 P	6.050,00	recibo	01243/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3464 do empenho 2777, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01243/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 05/09/2025.									
2778	3477		28/08/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	01243/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3465 do empenho 2778, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01243/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 05/09/2025.									
2676	3399		28/08/2025	Glauco de Moraes e Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01201/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3339 do empenho 2676, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01201/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI - 09/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 05/09/2025; sispad.									
2711	3421	01201/2025	28/08/2025	Glauco de Moraes e Silva	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01201/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3380 do empenho 2711, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01201/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-09/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 05/09/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 05/09/2025; Ofício CFO Nº 00919-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, Convocação para participação em reunião institucional com a Diretoria do CFO, bem como reunião previamente agendada com a Diretoria do Conselho Federal de Medicina (CFM).; sispad.									
2713	3422	01201/2025	28/08/2025	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo	01201/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3382 do empenho 2713, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01201/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI-09/2025/CFO - 2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 05/09/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 05/09/2025; Ofício CFO Nº 00919-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, Convocação para participação em reunião institucional com a Diretoria do CFO, bem como reunião previamente agendada com a Diretoria do Conselho Federal de Medicina (CFM).; sispad.									
2719	3417		28/08/2025	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01224/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3395 do empenho 2719, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01224/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 02/09/2025; sispad.									
2716	3425		28/08/2025	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	01224/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3390 do empenho 2716, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01224/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 02/09/2025; sispad.									
2687	3393		28/08/2025	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01200/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3350 do empenho 2687, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01200/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 861 - FCFAS (Dr. Franco), realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 03/09/2025; sispad.									
2737	3441	01200/2025	28/08/2025	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	01200/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3418 do empenho 2737, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01200/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 861 - FCFAS (Dr. Franco), realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025; sispad.									
2738	3442		28/08/2025	João Batista Figueiredo Franco	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01200/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3419 do empenho 2738, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01200/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 861 - FCFAS, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025; Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025; sispad.									
2692	3376	01209/2025	28/08/2025	Luciana Gonzalez Pereira Chaguri	550,00 P	550,00	recibo	01209/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciana Gonzalez Pereira Chaguri, liquidação 3358 do empenho 2692, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01209/2025 ref. a Valor empenhado a Luciana Gonzalez Pereira Chaguri, Conselheiro, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00904-2025, realizado em Marília - SP no período entre 22/08/2025 e 22/08/2025 com ida no dia 22/08/2025 e volta no dia 22/08/2025, Representação do CFO na solenidade de abertura do "3º Endo Meeting – Encontro de Endodontia", a realizar-se no dia 22 de agosto de 2025, às 8h, na sede da APCD – Regional de Marília/SP.; sispad.									
2754	3466		28/08/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01241/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3439 do empenho 2754, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01241/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00966-2025, realizado em Curitiba - PR no período entre 28/08/2025 e 29/08/2025 com ida no dia 27/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, Confirma a presença do Secretário-Geral, Dr. Roberto de Sousa Pires, no "II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público"; sispad.									
2755	3478	01242/2025	28/08/2025	Sidnei Antônio dos Santos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01242/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Sidnei Antônio dos Santos, liquidação 3440 do empenho 2755, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01242/2025 ref. a Valor empenhado a Sidnei Antônio dos Santos, Assessor CCIII, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00979-2025, realizado em Sorocaba - SP no período entre 21/08/2025 e 21/08/2025 com ida no dia 19/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, Convocação para acompanhar a representação oficial do Conselho Federal de Odontologia (CFO) durante o "Ato de Entrega de 400 (quatrocentas) Unidades Odontológicas Móveis/UOM", a realizar-se às 10h30.; Ofício CFO Nº 00915-2025, realizado em Campinas - SP no período entre 19/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 19/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, Convocação para suporte institucional e técnico às autoridades do CFO durante o "11º Congresso Uniodonto Campinas", a realizar-se às 19h30, no Centro de Convenções Expo Dom Pedro.; sispad.									
2731	3450		29/08/2025	Agnello Maroja de Souza	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01229/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 3412 do empenho 2731, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01229/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 02/09/2025 e volta no dia 05/09/2025; sispad.									
2744	3453	01236/2025	29/08/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01236/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 3425 do empenho 2744, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01236/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 02/09/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									
2721	3433	01227/2025	29/08/2025	Dulcianne Beckhauser	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01227/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 3397 do empenho 2721, Seleccione... , recibo 01227/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 02/09/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									
2747	3458	01239/2025	29/08/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01239/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3428 do empenho 2747, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01239/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 02/09/2025 e volta no dia 05/09/2025; sispad.									
2749	3455	01238/2025	29/08/2025	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01238/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3430 do empenho 2749, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01238/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 945/2025/CFO - Eleição FCFAS, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 03/09/2025; sispad.									
2730	3451		29/08/2025	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01230/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 3411 do empenho 2730, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01230/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 02/09/2025 e volta no dia 05/09/2025; sispad.									
2726	3446	01228/2025	29/08/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01228/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3407 do empenho 2726, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01228/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 02/09/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2727	3447	01231/2025	29/08/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	412,51 P	412,51	recibo	01231/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3408 do empenho 2727, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01231/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2000	3875		01/09/2025	Fernanda Christina Marcolino Mendes	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00892/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 2497 do empenho 2000, aviso de debito , recibo 00892/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes, 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 03/07/2025 e volta no dia 04/07/2025; sispad. pagamento ora regularizado.									
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.									
2783	3499	01245/2025	02/09/2025	Altair Dantas de Andrade	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01245/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3470 do empenho 2783, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01245/2025 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00924-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 03/09/2025 com ida no dia 02/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, Reuniões institucionais do CFO. No dia 2, o encontro ocorrerá com a Diretoria do Conselho Federal de Medicina (CFM), às 14h, em Brasília/DF, e no dia 3, será realizado com a Gerência de Comunicação, no Escritório de Representação do CFO em São Paulo/SP.; sispad.									
2782	3501	01247/2025	02/09/2025	Camillo Anauate Neto	432,60 P	432,60	recibo	01247/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a CAMILLO ANAUATE NETO, liquidação 3469 do empenho 2782, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01247/2025 ref. a Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE NETO, Convidado, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00983-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 02/09/2025 e volta no dia 02/09/2025, Convite para reunião institucional entre o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a Coordenação-Geral de Regulação e Relações de Trabalho na Saúde (CGERTS), do Ministério da Saúde, a realizar-se às 10h, nas dependências deste Conselho, em Brasília/DF.; sispad.									
2823	3502	01262/2025	02/09/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01262/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3510 do empenho 2823, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01262/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 25/08/2025 e 27/08/2025 com ida no dia 25/08/2025 e volta no dia 27/08/2025, Reuniões institucionais internas e despachos administrativos na sede deste Conselho Federal.; sispad.									
2824	3507	01263/2025	02/09/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01263/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3513 do empenho 2824, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01263/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00661-2025, realizado em Campinas - SP no período entre 27/08/2025 e 27/08/2025 com ida no dia 27/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, Confirmação da presença do Presidente, Dr. Claudio Yukio Miyake, para participação na solenidade de abertura do "25º CONABRO – Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica e Diagnóstico por Imagem", a ser realizada às 19h, no The Royal Palm Hall.; Ofício Nº 00912-2025, realizado em Curitiba - PR no período entre 28/08/2025 e 28/08/2025 com ida no dia 27/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, Cerimônia de abertura do "II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público", a realizar-se às 17h, na Arena da Baixada (Estádio Mário Celso Petraglia).; sispad.									
2826	3509	01266/2025	02/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01266/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3515 do empenho 2826, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01266/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00978-2025, realizado em Porto Alegre - RS no período entre 29/08/2025 e 30/08/2025 com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, "5º Encontro dos Delegados Regionais do CRO/RS", a realizar-se na sede do CRO/RS.; sispad.									
2806	3486		02/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01253/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3489 do empenho 2806, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01253/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00986-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, Reunião institucional com o Senador Fernando Dueire e a Deputada Federal Maria Arraes.; sispad.									
2848	3524		02/09/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	01243/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3540 do empenho 2848, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01243/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 01030-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 05/09/2025, Convocação para Reunião da Diretoria do CFO.; Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 05/09/2025; sispad.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2781	3481		02/09/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01240/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3468 do empenho 2781, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01240/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 02/09/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									
2831	3514		02/09/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01264/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 3520 do empenho 2831, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01264/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, Convidado(a), referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00998-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 03/09/2025 e 03/09/2025 com ida no dia 02/09/2025 e volta no dia 04/09/2025. Convocação com fundamento no Termo de Cooperação nº 03/2025, para reunião institucional a ser realizada na sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO).; sispad.									
2805	3487	01254/2025	02/09/2025	João Carlos Hazin de Godoy	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01254/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 3488 do empenho 2805, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01254/2025 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00987-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, Reunião institucional com o Senador Fernando Dueire e a Deputada Federal Maria Arraes.; 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.									
2794	3489		02/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01255/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3481 do empenho 2794, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01255/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025; sispad.									
2796	3491	01255/2025	02/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	01255/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3482 do empenho 2796, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01255/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025; sispad.									
2703	3428		02/09/2025	Ricardo Roberson Rivero	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01220/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ricardo Roberson Rivero, liquidação 3372 do empenho 2703, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01220/2025 ref. a Valor empenhado a Ricardo Roberson Rivero, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 917 - Parlamentar (Dr. Ricardo), realizado em Brasília - DF no período entre 26/08/2025 e 27/08/2025 com ida no dia 26/08/2025 e volta no dia 27/08/2025; sispad.									
2807	3494	01258/2025	02/09/2025	Roberto de Sousa Pires	412,51 P	412,51	recibo	01258/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3490 do empenho 2807, Seleccione... , recibo 01258/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2849	3523		02/09/2025	Roberto de Sousa Pires	412,51 P	412,51	recibo	01273/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3541 do empenho 2849, Seleccione... , recibo 01273/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 01030-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 02/09/2025 e volta no dia 02/09/2025, Convocação para Reunião da Diretoria do CFO.; sispad.									
2810	3483	01246/2025	02/09/2025	Samir Najjar	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01246/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3493 do empenho 2810, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01246/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento (s) Ofício Nº 00984-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 03/09/2025 e 03/09/2025 com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 04/09/2025, "SETBIO 2025 – Setembro Verde pela Conscientização da Biossegurança em Odontologia", a realizar-se na sede da Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de Material Esterelizado (SOBECC).; Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									
2808	3484		02/09/2025	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	01246/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Samir Najjar, liquidação 3491 do empenho 2808, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01246/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00984-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 03/09/2025 e 03/09/2025 com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 04/09/2025, "SETBIO 2025 – Setembro Verde pela Conscientização da Biossegurança em Odontologia", a realizar-se na sede da Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de Material Esterilizado (SOBECC).; Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 04/09/2025; sispad.									
2830	3521		02/09/2025	Tessa de Lucena Botelho	432,60 P	432,60	recibo	01272/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3519 do empenho 2830, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01272/2025 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Conselheiro, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00992-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 02/09/2025 e volta no dia 02/09/2025, Reunião institucional entre o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a Coordenação-Geral de Regulação e Relações de Trabalho na Saúde (CGERTS), do Ministério da Saúde às 10h.; sispad.									
2798	3493	01256/2025	02/09/2025	Thiago Nascimento da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01256/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 3484 do empenho 2798, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01256/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, Gerente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00988-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 03/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025, Reuniões institucionais com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia (CFO) em Brasília/DF.; sispad.									
2840	3517		02/09/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01270/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 3531 do empenho 2840, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01270/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01000-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 03/09/2025 e 03/09/2025 com ida no dia 02/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, Reunião institucional com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, a realizar-se no dia 3 de setembro de 2025, em Brasília/DF. A reunião terá como pauta a relatoria do Projeto de Lei nº 765/2015, que trata do piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas brasileiros.; 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.									
2884	3563	01289/2025	04/09/2025	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	01289/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3587 do empenho 2884, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01289/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2877	3562	01288/2025	04/09/2025	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	01288/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3580 do empenho 2877, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01288/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2872	3567		04/09/2025	Bianca Soares Zambiasi	412,51 P	412,51	recibo	01293/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3575 do empenho 2872, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01293/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2854	3547	01274/2025	04/09/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,06 P	1.650,06	recibo	01274/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3547 do empenho 2854, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01274/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025; Ofício Circular Nº 01030-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025, Convocação para Reunião da Diretoria do CFO.; sispad.									
2853	3549	01274/2025	04/09/2025	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01274/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3546 do empenho 2853, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01274/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLIV - Of.Circular 00942/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025.; Ofício Circular Nº 01030-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 02/09/2025 e 02/09/2025 com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 03/09/2025, Convocação para Reunião da Diretoria do CFO.; sispad.									
2876	3558	01284/2025	04/09/2025	Claudio Yukio Miyake	825,03 P	825,03	recibo	01284/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3579 do empenho 2876, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01284/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2875	3569	01295/2025	04/09/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	825,03 P	825,03	recibo	01295/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3578 do empenho 2875, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01295/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2883	3568	01294/2025	04/09/2025	Eduardo Esberard Favilla	825,03 P	825,03	recibo	01294/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3586 do empenho 2883, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01294/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2870	3561	01287/2025	04/09/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	01287/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3573 do empenho 2870, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01287/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2871	3564	01290/2025	04/09/2025	Glauco de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo	01290/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3574 do empenho 2871, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01290/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Glauco de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2869	3565		04/09/2025	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	01291/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3572 do empenho 2869, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01291/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2868	3570		04/09/2025	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	01296/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3571 do empenho 2868, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01296/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2882	3559	01285/2025	04/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	01285/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3585 do empenho 2882, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01285/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2867	3560	01286/2025	04/09/2025	Roberto de Sousa Pires	412,51 P	412,51	recibo	01286/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3570 do empenho 2867, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01286/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2874	3571		04/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	412,51 P	412,51	recibo	01297/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3577 do empenho 2874, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01297/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2873	3566		04/09/2025	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	01292/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 3576 do empenho 2873, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01292/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2878	3572	01298/2025	04/09/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	412,51 P	412,51	recibo	01298/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3581 do empenho 2878, Seleccione... , recibo 01298/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião extraordinária do Plenário do CFO - 01.09.2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/09/2025 e 01/09/2025 com ida no dia 01/09/2025 e volta no dia 01/09/2025; sispad.									
2880	3574	01283/2025	05/09/2025	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01283/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3583 do empenho 2880, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01283/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 07/09/2025 e volta no dia 11/09/2025; sispad.									
2881	3575	01283/2025	05/09/2025	Elio Silva Lucas	825,03 P	825,03	recibo	01283/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3584 do empenho 2881, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01283/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 07/09/2025 e volta no dia 11/09/2025; sispad.									
2789	3532	01248/2025	05/09/2025	Jomara Cíntia de Araújo Carneiro	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01248/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jomara Cíntia de Araújo Carneiro, liquidação 3476 do empenho 2789, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01248/2025 ref. a Valor empenhado a Jomara Cíntia de Araújo Carneiro, Representante, referente ao pagamento de 1,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 916, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2762	3529	01216/2025	05/09/2025	José Antônio Kachan Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01216/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 3447 do empenho 2762, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01216/2025 ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar (2), realizado em Brasília - DF no período entre 10/09/2025 e 11/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 12/09/2025; 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.									
2763	3530		05/09/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01217/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 3448 do empenho 2763, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01217/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar (2), realizado em Brasília - DF no período entre 10/09/2025 e 11/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 12/09/2025; sispad.									
2758	3525	01142/2025	05/09/2025	Rafael Gomes Ditterich	4.758,60 P	4.758,60	recibo	01142/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 3443 do empenho 2758, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01142/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, Representante, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 759/2025/CFO - Fentas/Oficina/CNS, realizado em Brasília - DF no período entre 08/09/2025 e 11/09/2025 com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 12/09/2025; sispad.									
2765	3539	01237/2025	08/09/2025	Bianca Soares Zambiasi	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01237/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3450 do empenho 2765, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01237/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00960-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 11/09/2025 e 11/09/2025 com ida no dia 10/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, A presente convocação se justifica pela necessidade de sua participação em reunião preparatória para o evento que ocorrerá no Congresso Nacional em Outubro/2025.; sispad.									
2850	3550	01279/2025	08/09/2025	Eduardo Esberard Favilla	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01279/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3542 do empenho 2850, Seleccione... , recibo 01279/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00941-2025, realizado em Campinas - SP no período entre 11/09/2025 e 13/09/2025 com ida no dia 10/09/2025 e volta no dia 13/09/2025, Presença dos Conselheiros Federais, Dr. Eduardo Esberard Favilla e Dr. Romildo José de Siqueira Bringel, no 17º COPAC – Congresso Paulista de Cirurgia Bucomaxilofacial, a ser realizado no Expo Dom Pedro.; sispad.									
2774	3585	01205/2025	09/09/2025	Adriana de Moraes Correia	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01205/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 3461 do empenho 2774, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01205/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 809 - Comissão de Políticas Públicas, realizado em Brasília - DF no período entre 12/09/2025 e 12/09/2025 com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 12/09/2025; sispad.									
2833	3536		09/09/2025	Ailton Coelho de Ataíde Filho	432,60 P	432,60	recibo	01271/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ailton Coelho de Ataíde Filho, liquidação 3522 do empenho 2833, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01271/2025 ref. a Valor empenhado a Ailton Coelho de Ataíde Filho, Convidado(a), referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00957-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 08/09/2025 e 08/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 08/09/2025, Convite para formalização da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o CFO e a Federação Nacional dos Odontologistas (FNO).; sispad.									
2888	3597	01304/2025	09/09/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	01304/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3591 do empenho 2888, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01304/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2889	3598		09/09/2025	Anderson Lessa Siqueira	825,03 P	825,03	recibo	01304/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3592 do empenho 2889, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01304/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2892	3594	01303/2025	09/09/2025	Ataide Mendes Aires	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01303/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3595 do empenho 2892, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01303/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2886	3595	01303/2025	09/09/2025	Ataide Mendes Aires	825,03 P	825,03	recibo	01303/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3589 do empenho 2886, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01303/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2935	3621	01321/2025	09/09/2025	Bianca Soares Zambiasi	412,51 P	412,51	recibo	01321/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3635 do empenho 2935, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01321/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2921	3614		09/09/2025	Claudio Yukio Miyake	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01314/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3623 do empenho 2921, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01314/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00818-2025, realizado em Juazeiro do Norte - CE no período entre 04/09/2025 e 04/09/2025 com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, Solenidade de abertura do "OdontoTrends – Congresso Internacional de Odontologia do Cariri", que ocorrerá às 18h.; Ofício Nº 00984-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 03/09/2025 e 03/09/2025 com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, "SETBIO 2025 – Setembro Verde pela Conscientização da Biossegurança em Odontologia", a realizar-se na sede da Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de Material Esterelizado (SOBECC).; sispad.									
2941	3619	01319/2025	09/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01319/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3641 do empenho 2941, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01319/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00662-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 05/09/2025 e 05/09/2025 com ida no dia 05/09/2025 e volta no dia 06/09/2025. Entrega da Medalha e do Diploma Professor Wilmes Gonçalves Teixeira ao Presidente do CFO, Dr. Claudio Yukio Miyake, a ser realizada no jantar solene comemorativo do 27º aniversário da ANADEM no dia 5 de setembro de 2025 às 20h, no Espaço da Corte.; sispad.									
2772	3580	01173/2025	09/09/2025	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01173/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 3459 do empenho 2772, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01173/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 809 - Comissão de Políticas Públicas, realizado em Brasília - DF no período entre 12/09/2025 e 12/09/2025 com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 13/09/2025; sispad.									
2932	3622	01322/2025	09/09/2025	Eduardo Esberard Favilla	412,51 P	412,51	recibo	01322/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3632 do empenho 2932, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01322/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2900	3608		09/09/2025	Glauco de Moraes e Silva	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01305/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3603 do empenho 2900, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01305/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2938	3610		09/09/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	01305/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3638 do empenho 2938, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01305/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2904	3611	01305/2025	09/09/2025	Glaucio de Moraes e Silva	825,03 P	825,03	recibo	01305/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3607 do empenho 2904, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01305/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2773	3586		09/09/2025	Ive da Silva Monteiro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01207/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 3460 do empenho 2773, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01207/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 809 - Comissão de Políticas Públicas, realizado em Brasília - DF no período entre 12/09/2025 e 12/09/2025 com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 13/09/2025; sispad.									
2897	3599	01306/2025	09/09/2025	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01306/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3600 do empenho 2897, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01306/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2902	3601	01306/2025	09/09/2025	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	01306/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3605 do empenho 2902, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01306/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2885	3592	01301/2025	09/09/2025	João Batista Figueiredo Franco	412,51 P	412,51	recibo	01301/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3588 do empenho 2885, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01301/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2557	3579	01152/2025	09/09/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01152/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3184 do empenho 2557, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01152/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 809 - Comissão de Políticas Públicas, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/09/2025 e 12/09/2025 com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 13/09/2025; sispad.									
2907	3606	01309/2025	09/09/2025	Marcos Tavares da Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01309/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 3610 do empenho 2907, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01309/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01046-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 08/09/2025 e 08/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 08/09/2025, Convocação para participar de reunião institucional com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia (CFO), na sede deste Conselho Federal.; sispad.									
2769	3583	01204/2025	09/09/2025	Rafael Aiello Bomfim	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01204/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 3455 do empenho 2769, Seleccione... , recibo 01204/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 809 - Comissão de Políticas Públicas, realizado em Brasília - DF no período entre 12/09/2025 e 12/09/2025 com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 13/09/2025; sispad.									
2944	3628	01323/2025	09/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	825,03 P	825,03	recibo	01323/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3644 do empenho 2944, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01323/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2943	3630		09/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	01323/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3643 do empenho 2943, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01323/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2949	3631		09/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	01323/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3660 do empenho 2949, Seleccione... , recibo 01323/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2948	3634	01318/2025	09/09/2025	Roberto de Sousa Pires	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01318/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3659 do empenho 2948, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01318/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 01085-2025, realizado em Vitória - ES no período entre 12/09/2025 e 12/09/2025 com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 14/09/2025, Participação no "II Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-ES", a realizar-se das 8h às 17h, no Auditório da Faculdade Multivix.; sispad.									
2917	3616	01316/2025	09/09/2025	Roberto de Sousa Pires	412,51 P	412,51	recibo	01316/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3619 do empenho 2917, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01316/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2920	3617	01317/2025	09/09/2025	Roberto de Sousa Pires	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01317/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3622 do empenho 2920, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01317/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 03/09/2025 e 06/09/2025 com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 06/09/2025, Reuniões internas e despachos administrativos (Dr. Roberto de Sousa Pires) na sede do CFO.; sispad.									
2933	3632	01318/2025	09/09/2025	Roberto de Sousa Pires	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01318/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3633 do empenho 2933, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01318/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 01085-2025, realizado em Vitória - ES no período entre 12/09/2025 e 12/09/2025 com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 14/09/2025, Participação no "II Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-ES", a realizar-se das 8h às 17h, no Auditório da Faculdade Multivix.; sispad.									
2896	3613	01312/2025	09/09/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	3.893,40 P	3.893,40	recibo	01312/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3599 do empenho 2896, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01312/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 847/2025/CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 04/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 05/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2909	3589	01299/2025	09/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01299/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3612 do empenho 2909, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01299/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00941-2025, realizado em Campinas - SP no período entre 11/09/2025 e 13/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 14/09/2025, Presença dos Conselheiros Federais, Dr. Eduardo Esberard Favilla e Dr. Romildo José de Siqueira Bringel, no 17º COPAC – Congresso Paulista de Cirurgia Bucomaxilofacial, a ser realizado no Expo Dom Pedro.; Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 14/09/2025; sispad.									
2910	3590	01299/2025	09/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	825,03 P	825,03	recibo	01299/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3613 do empenho 2910, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01299/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00941-2025, realizado em Campinas - SP no período entre 11/09/2025 e 13/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 14/09/2025, Presença dos Conselheiros Federais, Dr. Eduardo Esberard Favilla e Dr. Romildo José de Siqueira Bringel, no 17º COPAC – Congresso Paulista de Cirurgia Bucomaxilofacial, a ser realizado no Expo Dom Pedro.; Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 14/09/2025; sispad.									
2905	3602	01307/2025	09/09/2025	Samir Najjar	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01307/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3608 do empenho 2905, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01307/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2898	3603	01307/2025	09/09/2025	Samir Najjar	825,03 P	825,03	recibo	01307/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Samir Najjar, liquidação 3601 do empenho 2898, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01307/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2890	3591	01300/2025	09/09/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	412,51 P	412,51	recibo	01300/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3593 do empenho 2890, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01300/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2945	3624	01326/2025	09/09/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01326/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3645 do empenho 2945, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01326/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01087-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 11/09/2025 e 11/09/2025 com ida no dia 10/09/2025 e volta no dia 12/09/2025, Convocação para participar de reunião institucional com a Diretoria do CFO. Na oportunidade, serão apresentados e debatidos os objetivos, diretrizes e contribuições da classe odontológica sobre a implementação e aperfeiçoamento do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia.; 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.									
2952	3684	01335/2025	11/09/2025	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01335/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3667 do empenho 2952, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01335/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 07/09/2025 e volta no dia 10/09/2025; sispad.									
2950	3662	01323/2025	11/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	01323/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3664 do empenho 2950, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01323/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
2817	3653		12/09/2025	Alisson Augusto Gois de Almeida	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01260/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 3500 do empenho 2817, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01260/2025 ref. a Valor empenhado a Alisson Augusto Gois de Almeida, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar (3), realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 17/09/2025; sispad.									
2966	3688		12/09/2025	Ana Karine da Silva Reis	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01345/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ana Karine da Silva Reis, liquidação 3691 do empenho 2966, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01345/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Karine da Silva Reis, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2967	3672	01325/2025	12/09/2025	Gabriela Duarte de Souza	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01325/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Gabriela Duarte de Souza, liquidação 3692 do empenho 2967, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01325/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriela Duarte de Souza, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2811	3648	01252/2025	12/09/2025	Glauco de Moraes e Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01252/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3494 do empenho 2811, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01252/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 954 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2835	3656		12/09/2025	Jose Mario Moraes Mateus	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01269/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação 3525 do empenho 2835, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01269/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 954 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2776	3657		12/09/2025	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01223/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 3463 do empenho 2776, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01223/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar (3), realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2812	3651	01259/2025	12/09/2025	Marcelo Costa César	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01259/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3495 do empenho 2812, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01259/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 954 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2790	3644	01250/2025	12/09/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01250/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3477 do empenho 2790, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01250/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 954 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2955	3686	01337/2025	12/09/2025	Odair Medina Garcia	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01337/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Odair Medina Garcia, liquidação 3670 do empenho 2955, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01337/2025 ref. a Valor empenhado a Odair Medina Garcia, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2956	3670	01324/2025	12/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01324/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3671 do empenho 2956, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01324/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 01065-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 17/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025, Participação na Oficina "Ensino e avaliação por competências nas residências em saúde para formação especializada no SUS", a realizar-se no Hotel Nacional Inn Jaraguá, em São Paulo/SP.; sispad.									
2793	3647	01251/2025	12/09/2025	Sidney Rafael das Neves	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01251/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 3480 do empenho 2793, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01251/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 954 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 17/09/2025; sispad.									
2963	3674	01351/2025	12/09/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01351/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3688 do empenho 2963, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01351/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01107-2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/09/2025 e 16/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, Convocação para participar da reunião institucional entre o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM), a realizar-se nas dependências daquele Conselho.; sispad.									
2960	3683	01336/2025	16/09/2025	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01336/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 3676 do empenho 2960, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01336/2025 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular CFO Nº 01089-2025 - Convocação Comissão de Ética (Portaria CFO-SEC-176-2025), realizado em Brasília - DF no período entre 19/09/2025 e 19/09/2025 com ida no dia 18/09/2025 e volta no dia 20/09/2025, Convocação para reunião da Comissão de Ética, a realizar-se das 9h às 17h, na sede desta Autarquia, para apreciação de denúncias éticas.; sispad.									
2985	3769	01363/2025	16/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01363/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 3715 do empenho 2985, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01363/2025 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Tesoureiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3023	3782		16/09/2025	Altair Dantas de Andrade	432,60 P	432,60	recibo	01373/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3764 do empenho 3023, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01373/2025 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01114-2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 17/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, Convocação para participar da reunião institucional, a realizar-se no Escritório de Representação do CFO.; Ofício CFO Nº 01103-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 16/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, Convite para participar da reunião institucional entre o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM), a realizar-se nas dependências daquele Conselho.; sispad.									
3030	3783	01373/2025	16/09/2025	Altair Dantas de Andrade	865,20 P	865,20	recibo	01373/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3771 do empenho 3030, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01373/2025 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01114-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 17/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, Convocação para participar da reunião institucional, a realizar-se no Escritório de Representação do CFO.; Ofício CFO Nº 01103-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 16/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, Convite para participar da reunião institucional entre o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM), a realizar-se nas dependências daquele Conselho.; sispad.									
3029	3751		16/09/2025	Anderson Lessa Siqueira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01369/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3770 do empenho 3029, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01369/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01109-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 17/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, Convocação para participar da abertura da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs – Exercício 2025.; sispad.									
2993	3708		16/09/2025	Anne Curto Nascimento Braga	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01344/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anne Curto Nascimento Braga, liquidação 3724 do empenho 2993, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01344/2025 ref. a Valor empenhado a Anne Curto Nascimento Braga, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2975	3717	01328/2025	16/09/2025	Ataide Mendes Aires	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01328/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3703 do empenho 2975, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01328/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1049 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 19/09/2025 e volta no dia 27/09/2025; sispad.									
2984	3762	01357/2025	16/09/2025	Cesar Alexandre Pereira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01357/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação 3714 do empenho 2984, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01357/2025 ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3047	3756	01372/2025	16/09/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01372/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3798 do empenho 3047, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01372/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) relativo ao período entre 12/09/2025 e 12/09/2025 com ida no dia 12/09/2025 e volta no dia 12/09/2025, Participação do Presidente do CFO, Dr. Claudio Yukio Miyake, no "II Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-ES", a realizar-se das 8h às 17h, no Auditório da Faculdade Multivix, em Vitória-ES.; Ofício Nº 00690-2025, realizado em Campinas - 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, Confirmação da presença do Presidente do CFO, Dr. Claudio Yukio Miyake, no "17º COPAC – Congresso Paulista de Cirurgia Bucomaxilofacial", na sessão "Encontro Colégio-CFO-CROSP", a ocorrer das 14h às 14h30, na qualidade de palestrante, com o tema "Estratégias e Registro do RQE no CFO: Transição, Desafios e Perspectivas Futuras";; sispad.									
2987	3768	01362/2025	16/09/2025	Cybelle Carla da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01362/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação 3717 do empenho 2987, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01362/2025 ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3008	3735		16/09/2025	Daniela Rita Oro	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01353/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Daniela Rita Oro, liquidação 3743 do empenho 3008, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01353/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Rita Oro, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3012	3763	01359/2025	16/09/2025	Davi da Silva Vieira Costa	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01359/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação 3747 do empenho 3012, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01359/2025 ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, Contador, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025; sispad.									
2978	3766	01361/2025	16/09/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01361/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3706 do empenho 2978, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01361/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s)Ofício CFO Nº 01106-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 16/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, Convocação para participar da reunião institucional entre o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM), a realizar-se nas dependências daquele Conselho.; 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.									
3052	3757	01377/2025	16/09/2025	Elio Silva Lucas	6.050,00 P	6.050,00	recibo	01377/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3805 do empenho 3052, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01377/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião institucional realizada em São Paulo, no período entre 19/09/2025 e 19/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 20/09/2025.; Reuniões internas/Despachos administrativos realizado em Brasília - DF no período entre 15/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 20/09/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.									
3016	3737	01354/2025	16/09/2025	Elter Flávio Rabelo	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01354/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação 3757 do empenho 3016, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01354/2025 ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3026	3725	01346/2025	16/09/2025	Fabiano Ricardo Leão Britto	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01346/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 3767 do empenho 3026, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01346/2025 ref. a Valor empenhado a Fabiano Ricardo Leão Britto, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3018	3739	01355/2025	16/09/2025	Ilzelenia Silva Oliveira Lima Sousa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01355/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ilzelenia Silva Oliveira Lima Sousa, liquidação 3759 do empenho 3018, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01355/2025 ref. a Valor empenhado a Ilzelenia Silva Oliveira Lima Sousa, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3003	3745		16/09/2025	Islena Barreto de Queiroz	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01356/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Islena Barreto de Queiroz, liquidação 3738 do empenho 3003, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01356/2025 ref. a Valor empenhado a Islena Barreto de Queiroz, Contador, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025; sispad.									
3054	3787	01342/2025	16/09/2025	Jaqueline Peixoto Ferreira de Souza	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01342/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Jaqueline Peixoto Ferreira de Souza, liquidação 3813 do empenho 3054, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01342/2025 ref. a Valor empenhado a Jaqueline Peixoto Ferreira de Souza, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2959	3680		16/09/2025	José Marcos Squillace	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01327/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 3675 do empenho 2959, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01327/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular CFO Nº 01089-2025 - Convocação Comissão de Ética (Portaria CFO-SEC-176-2025), realizado em Brasília - DF no período entre 19/09/2025 e 19/09/2025 com ida no dia 18/09/2025 e volta no dia 20/09/2025, Convocação para reunião da Comissão de Ética, a realizar-se das 9h às 17h, na sede desta Autarquia, para apreciação de denúncias éticas.; sispad.									
3041	3749		16/09/2025	José Ricardo de Amorim	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01349/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a José Ricardo de Amorim, liquidação 3791 do empenho 3041, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01349/2025 ref. a Valor empenhado a José Ricardo de Amorim, Contador, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3011	3750	01349/2025	16/09/2025	José Ricardo de Amorim	865,20 P	865,20	recibo	01349/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a José Ricardo de Amorim, liquidação 3746 do empenho 3011, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01349/2025 ref. a Valor empenhado a José Ricardo de Amorim, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
2971	3700	01338/2025	16/09/2025	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01338/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 3699 do empenho 2971, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01338/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 990, realizado em Aracaju - SE no período entre 19/09/2025 e 19/09/2025 com ida no dia 18/09/2025 e volta no dia 20/09/2025; sispad.									
2997	3779	01360/2025	16/09/2025	Marcelina Ramos Alves	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01360/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Marcelina Ramos Alves, liquidação 3730 do empenho 2997, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01360/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelina Ramos Alves, Contador, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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.									
3010	3728	01350/2025	16/09/2025	Milena Amélia Martins dos Santos	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01350/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Milena Amélia Martins dos Santos, liquidação 3745 do empenho 3010, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01350/2025 ref. a Valor empenhado a Milena Amélia Martins dos Santos, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3020	3773		16/09/2025	Nívia Ryanne Soares Leite	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01374/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Nívia Ryanne Soares Leite, liquidação 3761 do empenho 3020, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01374/2025 ref. a Valor empenhado a Nívia Ryanne Soares Leite, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3014	3754		16/09/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	3.893,40 P	3.893,40	recibo	01371/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3749 do empenho 3014, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01371/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01111-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 15/09/2025 e 19/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 19/09/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais do CFO, as reuniões ocorrerão com a Diretoria do CFO, na sede deste Conselho Federal. Nos dias 17 e 18, será realizada a 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs – Exercício 2025, em local a ser informado oportunamente.; sispad.									
2994	3706		16/09/2025	Orilene Raul Macedo	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01343/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação 3726 do empenho 2994, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01343/2025 ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3056	3785	01334/2025	16/09/2025	Rafael Marra Soares	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01334/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3815 do empenho 3056, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01334/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular CFO Nº 01089-2025, Portaria CFO-SEC-176-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 19/09/2025 e 19/09/2025 com ida no dia 18/09/2025 e volta no dia 20/09/2025, Convocação para reunião da Comissão de Ética, a realizar-se das 9h às 17h, na sede desta Autarquia, para apreciação de denúncias éticas.; sispad.									
2986	3698		16/09/2025	Renata da Paixão Costa Ferreira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01332/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Renata da Paixão Costa Ferreira, liquidação 3716 do empenho 2986, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01332/2025 ref. a Valor empenhado a Renata da Paixão Costa Ferreira, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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.									
2996	3747	01358/2025	16/09/2025	Rodrigo Fernandes Floriano	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01358/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rodrigo Fernandes Floriano, liquidação 3728 do empenho 2996, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01358/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Fernandes Floriano, Contador, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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.									
2969	3704	01341/2025	16/09/2025	Samir Najjar	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01341/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3697 do empenho 2969, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01341/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento (s) Ofício CFO Nº 01104-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 15/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 21/09/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais do Conselho Federal de Odontologia (CFO). Nos dias 15, 17 e 18 de setembro, as reuniões ocorrerão com a Diretoria do CFO, na sede deste Conselho Federal. No dia 16, a reunião será entre o CFO e o Conselho Federal de Medicina (CFM), nas dependências daquele Conselho.; 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.									
2972	3724		16/09/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01339/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 3700 do empenho 2972, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01339/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01086-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 16/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 16/09/2025, Convite para reunião institucional com o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, a realizar-se às 10h.; sispad.									
2929	3678	01315/2025	17/09/2025	Fernanda Christina Marcolino Mendes	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01315/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 3630 do empenho 2929, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01315/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 949/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - GT MEDALHA, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 19/09/2025 e volta no dia 27/09/2025; sispad.									
3000	3818	01352/2025	18/09/2025	Ana Virginia Godeau Ferreira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01352/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação 3734 do empenho 3000, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01352/2025 ref. a Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Ana Virginia Godeau Ferreira referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs - Exercício 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3072	3864	01328/2025	18/09/2025	Ataide Mendes Aires	2.200,00 P	2.200,00	recibo	01328/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3841 do empenho 3072, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01328/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1049 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 19/09/2025 e volta no dia 27/09/2025; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3067	3843	01383/2025	18/09/2025	Claudio Yukio Miyake	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01383/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3834 do empenho 3067, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01383/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 14/09/2025 e 17/09/2025 com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.									
2999	3816	01348/2025	18/09/2025	Clebber de Oliveira Gonçalves	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01348/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 3733 do empenho 2999, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01348/2025 ref. a Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
3006	3812		18/09/2025	Dennedy Rodrigo Silva da Silveira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01333/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Dennedy Rodrigo Silva da Silveira, liquidação 3741 do empenho 3006, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01333/2025 ref. a Valor empenhado a Dennedy Rodrigo Silva da Silveira, Contador, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025; sispad.									
3071	3866	01315/2025	18/09/2025	Fernanda Christina Marcolino Mendes	550,00 P	550,00	recibo	01315/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 3838 do empenho 3071, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01315/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 949/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - GT MEDALHA, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 19/09/2025 e volta no dia 27/09/2025; sispad.									
3019	3813	01347/2025	18/09/2025	José Adailton Nascimento Chagas Júnior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01347/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a José Adailton Nascimento Chagas Júnior, liquidação 3760 do empenho 3019, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01347/2025 ref. a Valor empenhado a José Adailton Nascimento Chagas Júnior, Contador, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 16/09/2025 e volta no dia 18/09/2025; sispad.									
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.									
3069	3840	01382/2025	18/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01382/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3836 do empenho 3069, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01382/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, 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 19/09/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.									
3051	3865	01312/2025	18/09/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01312/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3802 do empenho 3051, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01312/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 847/2025/CFO - Rogério Pedrosa, realizado em Brasília - DF no período entre 04/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 05/09/2025 e volta no dia 11/09/2025; sispad.									
3075	3867	01388/2025	18/09/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	3.028,20 P	3.028,20	recibo	01388/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3844 do empenho 3075, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01388/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01160-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 15/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 15/09/2025 e volta no dia 18/09/2025, Convocação, com fundamento no Termo de Cooperação nº 08/2025, para participar das reuniões institucionais a serem realizadas na sede deste Conselho Federal.; sispad.									
3061	3869	01324/2025	18/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	01324/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3822 do empenho 3061, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01324/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 01065-2025, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 17/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025, Participação 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.									
3059	3837	01380/2025	18/09/2025	Sidnei Antônio dos Santos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01380/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sidnei Antônio dos Santos, liquidação 3820 do empenho 3059, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01380/2025 ref. a Valor empenhado a Sidnei Antônio dos Santos, Assessor CCIII, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01094-2025, realizado em Campinas - 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 acompanhar representação oficial do Conselho Federal de Odontologia (CFO) durante o "17º COPAC – Congresso Paulista de Cirurgia Bucomaxilofacial", a realizar-se no Expo Dom Pedro.; sispad.									
2859	3844		18/09/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01280/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3553 do empenho 2859, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01280/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 23/09/2025 e volta no dia 25/09/2025; sispad.									
2926	3810	01313/2025	19/09/2025	Anderson Lessa Siqueira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01313/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3627 do empenho 2926, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01313/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 963 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 25/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
2842	3793	01268/2025	19/09/2025	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01268/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 3533 do empenho 2842, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01268/2025 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 962 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF no período entre 23/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
2861	3794		19/09/2025	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01277/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 3555 do empenho 2861, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01277/2025 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 23/09/2025 e volta no dia 25/09/2025; sispad.									
2924	3798		19/09/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01281/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3625 do empenho 2924, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01281/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar (4), realizado em Brasília - DF no período entre 23/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
3046	3821		19/09/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	412,51 P	412,51	recibo	01376/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3797 do empenho 3046, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01376/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 09/09/2025; sispad.									
3042	3819	01375/2025	19/09/2025	Eduardo Esberard Favilla	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01375/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3792 do empenho 3042, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01375/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 962 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF no período entre 23/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 22/09/2025 e volta no dia 23/09/2025; sispad.									
2837	3791		19/09/2025	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01267/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 3528 do empenho 2837, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01267/2025 ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 962 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF no período entre 23/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 22/09/2025 e volta no dia 25/09/2025; sispad.									
2858	3802	01282/2025	19/09/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01282/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3552 do empenho 2858, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01282/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 963 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 25/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 26/09/2025; sispad.									
2862	3797		19/09/2025	José Mário Lobo de Melo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01278/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 3556 do empenho 2862, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01278/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 963 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 25/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 26/09/2025; sispad.									
2914	3808	01311/2025	19/09/2025	Luciane Carmen Villela	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01311/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luciane Carmen Villela, liquidação 3617 do empenho 2914, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01311/2025 ref. a Valor empenhado a Luciane Carmen Villela, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 949/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - GT MEDALHA, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025; sispad.									
2912	3805		19/09/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01310/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3615 do empenho 2912, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01310/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 23/09/2025 e volta no dia 25/09/2025; sispad.									
3050	3822	01378/2025	19/09/2025	Mauro Machado do Prado	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01378/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 3801 do empenho 3050, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01378/2025 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 962 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF no período entre 23/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
2893	3803	01302/2025	19/09/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01302/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3596 do empenho 2893, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01302/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 963 - Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Fiscalização do Sistema CFO-CROs, realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 25/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 25/09/2025; sispad.									
2819	3789	01261/2025	19/09/2025	Renato Batista Neri	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01261/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 3502 do empenho 2819, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01261/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar (4), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 22/09/2025 e volta no dia 25/09/2025; 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.									
2820	3846	01257/2025	22/09/2025	Bianca Soares Zambiasi	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01257/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3503 do empenho 2820, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01257/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 949/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - GT MEDALHA, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 27/09/2025; sispad.									
2977	3852	01340/2025	22/09/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01340/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3705 do empenho 2977, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01340/2025 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1049 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025; sispad.									
3033	3854	01365/2025	22/09/2025	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01365/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 3774 do empenho 3033, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01365/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1049 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025; sispad.									
2864	3849		22/09/2025	Luiz Antônio de Paulo Marques	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01275/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 3558 do empenho 2864, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01275/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 949/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - GT MEDALHA, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 27/09/2025; sispad.									
2982	3850	01331/2025	22/09/2025	Maurício 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.									
3066	3863	01364/2025	22/09/2025	Nádia do Lago Costa	550,00 P	550,00	recibo	01364/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 3833 do empenho 3066, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01364/2025 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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.									
3039	3857	01367/2025	22/09/2025	Patricia Meira Bento	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01367/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 3780 do empenho 3039, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01367/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1049 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 27/09/2025; sispad.									
3035	3859	01370/2025	22/09/2025	Raphael Carvalho e Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01370/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 3776 do empenho 3035, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01370/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1049 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025; sispad.									
3037	3855		22/09/2025	Tito Marcel Lima Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01366/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 3778 do empenho 3037, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01366/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, Membro de Comissão, referete ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1049 - Comissão de Ensino, realizado em Brasília - DF no período entre 25/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 27/09/2025; sispad.									
3105	3903	01402/2025	23/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01402/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3880 do empenho 3105, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01402/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01199-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025, Convocação para participar de reunião junto ao Senador Fernando Freire para tratar do Exame de Proficiência - PL nº 3.000/2024.; 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.									
3103	3900	01401/2025	23/09/2025	Elio Silva Lucas	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01401/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3878 do empenho 3103, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01401/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 22/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 22/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, Reuniões internas e despachos administrativos no período de 22 a 26 de setembro de 2025, na sede do CFO.; sispad.									
3110	3891		23/09/2025	Marcos Antonio Florencio dos Santos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01276/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3885 do empenho 3110, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01276/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Naciona, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 962 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF no período entre 23/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 22/09/2025 e volta no dia 25/09/2025; 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.									
3084	3881	01379/2025	23/09/2025	Roberto de Sousa Pires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01379/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3853 do empenho 3084, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01379/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião institucional, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/09/2025 e 19/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025.; Reuniões internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 16/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.									
3096	3898	01399/2025	23/09/2025	Rodrigo Ivo Matoso	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01399/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação 3869 do empenho 3096, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01399/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01203-2025 - Convocação - Dr. Rodrigo Matoso, realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025, Convocação para participar de reunião junto ao Senador Dr. Hiran.; sispad.									
3079	3883	01389/2025	23/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01389/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3848 do empenho 3079, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01389/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, 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 23/09/2025 e volta no dia 25/09/2025; sispad.									
3060	3890	01299/2025	23/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	01299/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3821 do empenho 3060, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01299/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00941-2025, realizado em Campinas - SP no período entre 11/09/2025 e 13/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 14/09/2025, Presença dos Conselheiros Federais, Dr. Eduardo Esberard Favilla e Dr. Romildo José de Siqueira Bringel, no 17º COPAC – Congresso Paulista de Cirurgia Bucomaxilofacial, a ser realizado no Expo Dom Pedro.; Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 09/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 09/09/2025 e volta no dia 14/09/2025; sispad.									
3087	3885	01392/2025	23/09/2025	Samir Najjar	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01392/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3856 do empenho 3087, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01392/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01166-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 22/09/2025 e 25/09/2025 com ida no dia 22/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, Reuniões institucionais com a Diretoria deste Conselho Federal.; sispad.									
3089	3887	01394/2025	23/09/2025	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01394/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3858 do empenho 3089, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01394/2025 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01194-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 23/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025, Convocação para reuniões institucionais com a Presidência do CFO.; sispad.									
3115	3919	01403/2025	23/09/2025	Thiago Miotello Valieri	432,60 P	432,60	recibo	01403/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Thiago Miotello Valieri, liquidação 3894 do empenho 3115, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01403/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Miotello Valieri, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01204-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 23/09/2025 e 23/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 23/09/2025, Convocação para comparecer à Sede do CFO a fim de participar de reuniões institucionais com a Diretoria deste Conselho Federal.; sispad.									
3133	3934		25/09/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01414/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3915 do empenho 3133, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01414/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 18 a 20/09 - Dr. Claudio Yukio Miyake, realizado em Brasília - DF no período entre 18/09/2025 e 20/09/2025 com ida no dia 18/09/2025 e volta no dia 20/09/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF, no período de 18 a 20 de setembro de 2025.; 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.									
3141	3943		25/09/2025	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01398/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3927 do empenho 3141, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01398/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 01187-2025 - Representação - Dr. João Batista - Implantação da Frente Parlamentar de Odontologia da Assembleia Legislativa do Estado_CRO-MA, realizado em São Luís - MA relativo ao período entre 22/09/2025 e 22/09/2025 com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 24/09/2025, Cerimônia de Implantação da Frente Parlamentar de Odontologia da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a realizar-se no dia 22 de setembro de 2025, às 10h, nas dependências daquela Casa Legislativa, em São Luís/MA. O Conselheiro Federal, Dr. João Batista Figueiredo Franco, representará oficialmente este Conselho no referido evento; 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
3137	3937		25/09/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	5.623,80 P	5.623,80	recibo	01418/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3922 do empenho 3137, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01418/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 6,50 despesa (s) de Diária Nacional a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01242-2025 - Convocação - Dr. Rogério Pedrosa - Termo de Cooperação CRO-RJ, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/09/2025 e 30/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 30/09/2025, Convocação, com fundamento no Termo de Cooperação nº 08/2025, para participar das reuniões institucionais a serem realizadas no período de 24 a 30 de setembro de 2025, na sede deste Conselho Federal.; sispad.									
3138	3938		25/09/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	432,60 P	432,60	recibo	01312/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3923 do empenho 3138, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01312/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 0,50 despesa (s) de Diária Nacional a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 847/2025/CFO - Rogério Pedrosa, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/09/2025 e 09/09/2025 com ida no dia 05/09/2025 e volta no dia 11/09/2025; sispad.									
3117	3924	01405/2025	25/09/2025	Thiago Nascimento da Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01405/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 3897 do empenho 3117, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01405/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, Gerente, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião com a Presidência do CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 23/09/2025 e 23/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
3100	3912		26/09/2025	Alisson Augusto Gois de Almeida	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01395/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 3873 do empenho 3100, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01395/2025 ref. a Valor empenhado a Alisson Augusto Gois de Almeida, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar (5), realizado em Brasília - DF no período entre 30/09/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 02/10/2025; sispad.									
3125	3926	01406/2025	26/09/2025	Altair Dantas de Andrade	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01406/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3906 do empenho 3125, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01406/2025 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01207-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 30/09/2025 e 30/09/2025 com ida no dia 30/09/2025 e volta no dia 01/10/2025, Reunião institucional entre o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM), a realizar-se às 14h, nas dependências daquele Conselho.; sispad.									
3076	3906		26/09/2025	Anderson Lessa Siqueira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01387/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3845 do empenho 3076, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01387/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI 10/2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 03/10/2025 com ida no dia 30/09/2025 e volta no dia 03/10/2025; sispad.									
3078	3904	01385/2025	26/09/2025	Ataide Mendes Aires	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01385/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3847 do empenho 3078, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01385/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI 10/2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 03/10/2025 com ida no dia 30/09/2025 e volta no dia 04/10/2025; sispad.									
3092	3909	01391/2025	26/09/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	2.163,00 P	2.163,00	recibo	01391/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3861 do empenho 3092, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01391/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar (5), realizado em Brasília - DF no período entre 30/09/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 01/10/2025; sispad.									
3123	3927	01407/2025	26/09/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01407/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3904 do empenho 3123, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01407/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01206-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 30/09/2025 e 30/09/2025 com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 01/10/2025, Reunião institucional entre o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM), a realizar-se às 14h, nas dependências daquele Conselho.; sispad.									
3102	3914	01400/2025	26/09/2025	Glauco de Moraes e Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01400/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3877 do empenho 3102, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01400/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI 10/2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 03/10/2025 com ida no dia 30/09/2025 e volta no dia 04/10/2025; sispad.									
3134	3939	01400/2025	26/09/2025	Glauco de Moraes e Silva	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01400/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3916 do empenho 3134, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01400/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - CI 10/2025, realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 03/10/2025 com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 04/10/2025; sispad.									
3090	3910	01393/2025	26/09/2025	Samir Najjar	7.150,00 P	7.150,00	recibo	01393/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Samir Najjar, liquidação 3859 do empenho 3090, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01393/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento (s) Ofício CFO Nº 01165-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 29/09/2025 e 03/10/2025 com ida no dia 28/09/2025 e volta no dia 04/10/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais do Conselho Federal de Odontologia (CFO). No dia 29 de setembro de 2025, a reunião será entre o CFO e o Senador Federal Rogério Carvalho. Nos dias 1 a 3 de outubro de 2025, as reuniões ocorrerão com a Diretoria do CFO, na sede deste Conselho.; sispad.									
2936	3933	01320/2025	29/09/2025	Bianca Soares Zambiasi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01320/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3636 do empenho 2936, Selecione... , recibo 01320/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01044-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 02/10/2025 e 03/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 03/10/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais voltadas à organização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), a serem realizadas no Escritório de Representação do CFO.; 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.									
3168	3969	01431/2025	30/09/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01431/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3960 do empenho 3168, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01431/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 01249-2025 - Confirmação de presença - Dr. Claudio - Reunião do CORE - APCD Regional Bauru, realizado em Bauru - SP relativo ao período entre 26/09/2025 e 27/09/2025 com ida no dia 26/09/2025 e volta no dia 27/09/2025, Palestra, Reunião do CORE e Almoço, a realizarem-se nos dias 26 e 27 de setembro de 2025, na APCD – Regional Bauru.; Ofício Nº 01112-2025 - Confirmação de presença - Dr. Claudio - APCD Regional Bauru, realizado em Bauru - SP relativo ao período entre 27/09/2025 e 27/09/2025 com ida no dia 26/09/2025 e volta no dia 27/09/2025, Cerimônia de Descerramento da placa inaugurativa, a realizar-se no dia 27 de setembro de 2025, em Bauru/SP.; Ofício Nº 00905-2025 - Confirmação de presença - Biohof Internacional Congress 4, realizado em Armação dos Búzios - RJ relativo ao período entre 26/09/2025 e 26/09/2025 com ida no dia 26/09/2025 e volta no dia 27/09/2025, Confirmação da presença do Presidente do CFO, Dr. Claudio Yukio Miyake, na solenidade de abertura do “4º Congresso Internacional de Ciência e Tecnologia em Biomateriais para Harmonização Orofacial – BioHof International Congress 4”, bem como na mesa de debates sobre o tema “A importância da Harmonização Orofacial na grade curricular da Odontologia”; sispad.									
3183	3991	01428/2025	30/09/2025	Claudio Yukio Miyake	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01428/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3983 do empenho 3183, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01428/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 22 a 24/09, realizado em Brasília - DF no período entre 22/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 22/09/2025 e volta no dia 24/09/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.									
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.									
3154	3953	01391/2025	30/09/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	865,20 P	865,20	recibo	01391/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3939 do empenho 3154, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01391/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar (5), realizado em Brasília - DF no período entre 30/09/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 28/09/2025 e volta no dia 01/10/2025; Ofício CFO Nº 01252-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 29/09/2025 e 29/09/2025 com ida no dia 28/09/2025 e volta no dia 01/10/2025, Reunião com o Senador Rogério Carvalho, que ocorrerá às 14h, no gabinete do Senador.; 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
3166	3972		30/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.750,00 P	2.750,00	recibo	01433/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3955 do empenho 3166, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01433/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 01/10/2025 e 02/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 03/10/2025, Reuniões internas e despachos administrativos na sede do CFO nos dias 1º e 2 de outubro de 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.									
3152	3950	01426/2025	30/09/2025	Sidnei Antônio dos Santos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01426/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Sidnei Antônio dos Santos, liquidação 3937 do empenho 3152, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01426/2025 ref. a Valor empenhado a Sidnei Antônio dos Santos, Assessor CCIII, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01250-2025, realizado em Bauru - SP no período entre 26/09/2025 e 27/09/2025 com ida no dia 26/09/2025 e volta no dia 27/09/2025, Palestra, Reunião do CORE e Almoço, a realizarem-se na APCD – Regional Bauru.; sispad.									
3145	3948		30/09/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01423/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3931 do empenho 3145, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01423/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01246-2025, realizado em Brasília - DF no período entre 30/09/2025 e 30/09/2025 com ida no dia 30/09/2025 e volta no dia 01/10/2025, Reunião institucional entre o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM), a realizar-se às 14h, nas dependências daquele Conselho.; sispad.									
Total de pagamentos: 615					1.339.204,06	1.339.204,06			
Total líquido:						1.339.204,06			