

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
1966	2481		01/07/2025	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	00911/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2456 do empenho 1966, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00911/2025 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, 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.									
1955	2468		01/07/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00917/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2445 do empenho 1955, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00917/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake, 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.									
1975	2471		01/07/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	00902/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2465 do empenho 1975, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00902/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas, 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.									
1973	2488		01/07/2025	Fernanda Christina Marcolino Mendes	550,00 P	550,00	recibo	00892/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 2463 do empenho 1973, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00892/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes 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.									
1969	2476		01/07/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	00901/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2459 do empenho 1969, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00901/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, 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.									
1958	2474		01/07/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00899/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2448 do empenho 1958, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00899/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel, 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.									
1988	2483		01/07/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	00918/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 2479 do empenho 1988, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00918/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella, 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.									
2008	2519		03/07/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00935/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2507 do empenho 2008, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00935/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake, 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									
1973	2536		03/07/2025	Fernanda Christina Marcolino Mendes	550,00 P	550,00	recibo	00892/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 2463 do empenho 1973, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00892/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes 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.									
2005	2517		03/07/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	00930/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2502 do empenho 2005, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00930/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2030	2523		04/07/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	00941/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2531 do empenho 2030, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00941/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, 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.									
2037	2526		04/07/2025	Joana Mara Gomes Pessoa Prado	550,00 P	550,00	recibo	00945/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joana Mara Gomes Pessoa Prado, liquidação 2538 do empenho 2037, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00945/2025 ref. a Valor empenhado a Joana Mara Gomes Pessoa Prado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Joana Mara Gomes Pessoa Prado referente ao(s) evento(s) 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.									
1992	2504		04/07/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo	00924/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2486 do empenho 1992, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00924/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1993	2502		04/07/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	recibo	00923/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2488 do empenho 1993, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00923/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rafael Gomes Ditterich referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.									
2039	2528		07/07/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00946/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2540 do empenho 2039, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00946/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira, 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.									
1976	2508		08/07/2025	Adriana de Moraes Correia	550,00 P	550,00	recibo	00914/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 2466 do empenho 1976, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00914/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2014	2530		08/07/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo	00929/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2513 do empenho 2014, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00929/2025 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2063	2593		08/07/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	00971/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2567 do empenho 2063, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00971/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake, 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.									
1980	2507		08/07/2025	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo	00912/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2471 do empenho 1980, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00912/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2041	2558		08/07/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	00947/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2545 do empenho 2041, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00947/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas, 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.									
1999	2514		08/07/2025	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	00926/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2496 do empenho 1999, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00926/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2013	2532		08/07/2025	Ive da Silva Monteiro	550,00 P	550,00	recibo	00932/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 2512 do empenho 2013, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00932/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ive da Silva Monteiro, 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.									
2051	2544		08/07/2025	Juliano Pelisari Lima	550,00 P	550,00	recibo	00948/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano Pelisari Lima, liquidação 2554 do empenho 2051, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00948/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Pelisari Lima, referente ao pgamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2044	2563		08/07/2025	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00943/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2548 do empenho 2044, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00943/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Tavares da Silva, 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.									
1977	2510		08/07/2025	Rafael Aiello Bomfim	550,00 P	550,00	recibo	00916/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 2468 do empenho 1977, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00916/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1996	2512		08/07/2025	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00921/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 2493 do empenho 1996, Transf. Bancária RC.00140/2025, recibo 00921/2025 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2050	2546		08/07/2025	Ricardo Petereit de Paola Gonçalves	550,00 P	550,00	recibo	00949/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, liquidação 2553 do empenho 2050, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00949/2025 ref. a Valor empenhado a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2067	2591		08/07/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	00970/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2571 do empenho 2067, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00970/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2047	2548		08/07/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	00951/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 2550 do empenho 2047, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00951/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2065	2554		08/07/2025	Solange Gonçalves Dias	550,00 P	550,00	recibo	00963/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Solange Gonçalves Dias, liquidação 2569 do empenho 2065, Seleccione... , recibo 00963/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Gonçalves Dias, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Solange Gonçalves Dias, 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.									
2043	2561		08/07/2025	Walter Zago Ujvari	550,00 P	550,00	recibo	00942/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Walter Zago Ujvari, liquidação 2547 do empenho 2043, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00942/2025 ref. a Valor empenhado a Walter Zago Ujvari, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2054	2550		09/07/2025	Ana Clara de Camargo	550,00 P	550,00	recibo	00952/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Clara de Camargo, liquidação 2557 do empenho 2054, Seleccione... , recibo 00952/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Clara de Camargo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2055	2552		09/07/2025	Fernando Seiji Maekawa	550,00 P	550,00	recibo	00953/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernando Seiji Maekawa, liquidação 2558 do empenho 2055, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00953/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Seiji Maekawa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 residência 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2070	2572		10/07/2025	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	00964/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2574 do empenho 2070, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00964/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Keller de Martini, 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.									
2058	2556		10/07/2025	Solange Gonçalves Dias	550,00 P	550,00	recibo	00954/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Solange Gonçalves Dias, liquidação 2561 do empenho 2058, Transf. Bancária RC.00141/2025, recibo 00954/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Gonçalves Dias, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Solange Gonçalves Dias, 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.									
2017	2584		11/07/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	00927/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2516 do empenho 2017, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00927/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires, 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.									
2021	2578		11/07/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	00920/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2520 do empenho 2021, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00920/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2003	2581		11/07/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00925/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2500 do empenho 2003, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00925/2025 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2024	2580		11/07/2025	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	00922/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 2523 do empenho 2024, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00922/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2060	2590		11/07/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	00950/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 2563 do empenho 2060, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00950/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, 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.									
2016	2585		11/07/2025	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	recibo	00928/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 2515 do empenho 2016, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00928/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2015	2588		11/07/2025	Raphael Carvalho e Silva	550,00 P	550,00	recibo	00934/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 2514 do empenho 2015, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00934/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
1984	2575		11/07/2025	Tito Marcel Lima Santos	550,00 P	550,00	recibo	00915/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 2475 do empenho 1984, Transf. Bancária RC.00143/2025, recibo 00915/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2078	2604		14/07/2025	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	00960/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2582 do empenho 2078, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00960/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glaucio de Moraes e Silva, 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.									
2031	2600		14/07/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00939/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2532 do empenho 2031, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00939/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a João Batista Figueiredo Franco, 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.									
2094	2611		14/07/2025	Jose Mario Moraes Mateus	550,00 P	550,00	recibo	00975/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação 2597 do empenho 2094, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00975/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2075	2603		14/07/2025	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo	00959/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2579 do empenho 2075, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00959/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcelo Costa César, 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.									
2072	2606		14/07/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	00961/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2576 do empenho 2072, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00961/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2071	2609		14/07/2025	Sidney Rafael das Neves	550,00 P	550,00	recibo	00967/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2575 do empenho 2071, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00967/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2250	2797		17/07/2025	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	01041/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2818 do empenho 2250, Transf. Bancária RC.00151/2025, recibo 01041/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2246	2811		17/07/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01040/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2814 do empenho 2246, Transf. Bancária RC.00153/2025, recibo 01040/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake, 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.									
2249	2813		17/07/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01044/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2817 do empenho 2249, Transf. Bancária RC.00153/2025, recibo 01044/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas, 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>									
2243	2791		17/07/2025	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	recibo	01038/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2811 do empenho 2243, Transf. Bancária RC.00151/2025, recibo 01038/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcos Tavares da Silva, 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>									
2258	2799		17/07/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01042/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 2829 do empenho 2258, Transf. Bancária RC.00151/2025, recibo 01042/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
2187	2652		18/07/2025	Cariles Silva de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	01020/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação 2725 do empenho 2187, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01020/2025 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Cariles Silva de Oliveira, 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>									
2190	2653		18/07/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	01023/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 2729 do empenho 2190, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01023/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho, 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>									
2221	2763		18/07/2025	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	01026/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2776 do empenho 2221, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01026/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glaucio de Moraes e Silva, 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>									
2252	2801		18/07/2025	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	01043/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Keller de Martini, liquidação 2820 do empenho 2252, Transf. Bancária RC.00151/2025, recibo 01043/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Keller de Martini, 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>									
1987	2622		18/07/2025	Marco Antônio Gomes Frazão	550,00 P	550,00	recibo	00900/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 2478 do empenho 1987, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00900/2025 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marco Antônio Gomes Frazão, 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.</p>									
2229	2768		18/07/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01033/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2786 do empenho 2229, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01033/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires, 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.									
2225	2765		18/07/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01032/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 2782 do empenho 2225, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01032/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2104	2655		21/07/2025	Adriana de Moraes Correia	550,00 P	550,00	recibo	00980/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 2620 do empenho 2104, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00980/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2161	2673		21/07/2025	Adriana Ferreira de Menezes	550,00 P	550,00	recibo	01008/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana Ferreira de Menezes, liquidação 2697 do empenho 2161, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01008/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Ferreira de Menezes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
2103	2648		21/07/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo	00979/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 2618 do empenho 2103, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00979/2025 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2183	2731		21/07/2025	Alessandra Amaral de Souza	550,00 P	550,00	recibo	01019/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Amaral de Souza, liquidação 2721 do empenho 2183, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01019/2025 ref. a Valor empenhado a Alessandra Amaral de Souza, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2144	2717		21/07/2025	Ana Paula Vieira Alves Mendonça	550,00 P	550,00	recibo	00999/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Paula Vieira Alves Mendonça, liquidação 2673 do empenho 2144, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00999/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Vieira Alves Mendonça, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2137	2693		21/07/2025	Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho	550,00 P	550,00	recibo	00991/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho, liquidação 2657 do empenho 2137, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00991/2025 ref. a Valor empenhado a Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2096	2635		21/07/2025	Arnaldo de Almeida Garrocho	550,00 P	550,00	recibo	00969/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Arnaldo de Almeida Garrocho, liquidação 2599 do empenho 2096, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00969/2025 ref. a Valor empenhado a Arnaldo de Almeida Garrocho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Arnaldo de Almeida Garrocho, 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.									
2129	2686		21/07/2025	Bernardete Delurdes Guerra	550,00 P	550,00	recibo	00989/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bernardete Delurdes Guerra, liquidação 2649 do empenho 2129, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00989/2025 ref. a Valor empenhado a Bernardete Delurdes Guerra, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2196	2734	21/07/2025	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo	01022/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2737 do empenho 2196, Selecone... , recibo 01022/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2099	2640	21/07/2025	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo	00974/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2602 do empenho 2099, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00974/2025 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2120	2681	21/07/2025	Christiane Lopes de Sousa Porto	550,00 P	550,00	recibo	00986/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Christiane Lopes de Sousa Porto, liquidação 2640 do empenho 2120, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00986/2025 ref. a Valor empenhado a Christiane Lopes de Sousa Porto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2136	2679	21/07/2025	Cleyne Picanço Ribeiro Uchôa	550,00 P	550,00	recibo	00985/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Cleyne Picanço Ribeiro Uchôa, liquidação 2656 do empenho 2136, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00985/2025 ref. a Valor empenhado a Cleyne Picanço Ribeiro Uchôa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2082	2631	21/07/2025	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	recibo	00965/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2586 do empenho 2082, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00965/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2176	2723	21/07/2025	Daphne Richelly de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	01018/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Daphne Richelly de Almeida, liquidação 2714 do empenho 2176, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01018/2025 ref. a Valor empenhado a Daphne Richelly de Almeida, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2097	2629	21/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo	00962/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2600 do empenho 2097, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00962/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2195	2737	21/07/2025	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	01025/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 2735 do empenho 2195, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01025/2025 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2153	2709	21/07/2025	Gilce Czlusniak	550,00 P	550,00	recibo	00996/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Gilce Czlusniak, liquidação 2682 do empenho 2153, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00996/2025 ref. a Valor empenhado a Gilce Czlusniak, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
2034	2627	21/07/2025	Gilmar Trevizan	550,00 P	550,00	recibo	00940/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	
Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2535 do empenho 2034, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00940/2025 ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2134	2667		21/07/2025	Ive da Silva Monteiro	550,00 P	550,00	recibo	00984/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 2654 do empenho 2134, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00984/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ive da Silva Monteiro, 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.									
2163	2674		21/07/2025	Jacqueline Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	01009/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jacqueline Silva Santos, liquidação 2699 do empenho 2163, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01009/2025 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Silva Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
2108	2643		21/07/2025	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	recibo	00977/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2624 do empenho 2108, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00977/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2100	2657		21/07/2025	Jane Suely de Melo Nobrega	550,00 P	550,00	recibo	00981/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2614 do empenho 2100, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00981/2025 ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2141	2687		21/07/2025	Joaquim Gonçalves Neto	550,00 P	550,00	recibo	01011/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Gonçalves Neto, liquidação 2670 do empenho 2141, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01011/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Gonçalves Neto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2114	2661		21/07/2025	Juliana Frigeri	550,00 P	550,00	recibo	00982/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliana Frigeri, liquidação 2633 do empenho 2114, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00982/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2105	2646		21/07/2025	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00978/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2621 do empenho 2105, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00978/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2115	2684		21/07/2025	Lilia Maria Bezerril Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00987/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lilia Maria Bezerril Ferreira, liquidação 2635 do empenho 2115, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00987/2025 ref. a Valor empenhado a Lilia Maria Bezerril Ferreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2198	2735		21/07/2025	Lisiane Torres Alves	550,00 P	550,00	recibo	01024/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lisiane Torres Alves, liquidação 2739 do empenho 2198, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01024/2025 ref. a Valor empenhado a Lisiane Torres Alves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2121	2705		21/07/2025	Lucas Moura de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00995/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lucas Moura de Oliveira, liquidação 2641 do empenho 2121, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00995/2025 ref. a Valor empenhado a Lucas Moura de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2090	2633		21/07/2025	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00966/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2593 do empenho 2090, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00966/2025 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente apagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2156	2719		21/07/2025	Luiz Fernando Varroné	550,00 P	550,00	recibo	01017/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Fernando Varroné, liquidação 2687 do empenho 2156, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01017/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Varroné, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
2143	2714		21/07/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00998/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2672 do empenho 2143, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00998/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, 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.									
2132	2701		21/07/2025	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	recibo	00994/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2652 do empenho 2132, Seleccione... , recibo 00994/2025 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcel Lautenschlager Arriaga, 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.									
2135	2697		21/07/2025	Maria Yasmin de Sousa Vieira	550,00 P	550,00	recibo	00993/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Yasmin de Sousa Vieira, liquidação 2655 do empenho 2135, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00993/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Yasmin de Sousa Vieira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2142	2676		21/07/2025	Mariane Rodrigues de Melo	550,00 P	550,00	recibo	01010/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mariane Rodrigues de Melo, liquidação 2671 do empenho 2142, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01010/2025 ref. a Valor empenhado a Mariane Rodrigues de Melo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2166	2707		21/07/2025	Matheus Medeiros de Souza	550,00 P	550,00	recibo	01016/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Matheus Medeiros de Souza, liquidação 2704 do empenho 2166, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01016/2025 ref. a Valor empenhado a Matheus Medeiros de Souza, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2145	2720		21/07/2025	Mayana Soares Vieira Heluy	550,00 P	550,00	recibo	01000/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mayana Soares Vieira Heluy, liquidação 2674 do empenho 2145, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01000/2025 ref. a Valor empenhado a Mayana Soares Vieira Heluy, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2092	2637		21/07/2025	Nelson Roberto Westrupp	550,00 P	550,00	recibo	00973/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 2595 do empenho 2092, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00973/2025 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2026	2626		21/07/2025	Rafael Aiello Bomfim	550,00 P	550,00	recibo	00931/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 2525 do empenho 2026, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00931/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2162	2711		21/07/2025	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00997/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 2698 do empenho 2162, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00997/2025 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
2172	2663		21/07/2025	Rogério Adib Kairalla	550,00 P	550,00	recibo	01006/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Adib Kairalla, liquidação 2710 do empenho 2172, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01006/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Adib Kairalla, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rogério Adib Kairalla, 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.									
2164	2692		21/07/2025	Tatiana Damiani Lafin	550,00 P	550,00	recibo	01012/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tatiana Damiani Lafin, liquidação 2700 do empenho 2164, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01012/2025 ref. a Valor empenhado a Tatiana Damiani Lafin, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2171	2695		21/07/2025	Vanilce Almeida Chaves	550,00 P	550,00	recibo	01013/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vanilce Almeida Chaves, liquidação 2709 do empenho 2171, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01013/2025 ref. a Valor empenhado a Vanilce Almeida Chaves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2174	2658		21/07/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	01005/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2712 do empenho 2174, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 01005/2025 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
2133	2664		21/07/2025	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00983/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2653 do empenho 2133, Transf. Bancária RC.00147/2025, recibo 00983/2025 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2154	2724		22/07/2025	Alexandre Lippelt Ribeiro dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	01001/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Lippelt Ribeiro dos Santos, liquidação 2684 do empenho 2154, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01001/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Lippelt Ribeiro dos Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2235	2815		22/07/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	01036/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2797 do empenho 2235, Seleccione... , recibo 01036/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira, 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.									
2218	2819		22/07/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	01030/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 2773 do empenho 2218, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01030/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, 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.									
2210	2834		22/07/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	01031/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2764 do empenho 2210, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01031/2025 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataíde 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.									
2027	2877		22/07/2025	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo	00933/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2526 do empenho 2027, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 00933/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2282	2860		22/07/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01060/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2854 do empenho 2282, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01060/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas, 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.									
2186	2669		22/07/2025	Fernanda Barretta Teixeira	550,00 P	550,00	recibo	01007/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernanda Barretta Teixeira, liquidação 2724 do empenho 2186, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01007/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Barretta Teixeira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2168	2842		22/07/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	01004/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2706 do empenho 2168, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01004/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal, 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.									
2260	2844		22/07/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	01048/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2831 do empenho 2260, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01048/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, 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.									
2206	2821		22/07/2025	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	01028/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2761 do empenho 2206, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01028/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira, 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.									
2205	2837		22/07/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	01027/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2760 do empenho 2205, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2271	2857		22/07/2025	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	recibo	01054/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2842 do empenho 2271, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01054/2025 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2119	2690		22/07/2025	Kerolayne Magalhães Paz	550,00 P	550,00	recibo	00990/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Kerolayne Magalhães Paz, liquidação 2639 do empenho 2119, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 00990/2025 ref. a Valor empenhado a Kerolayne Magalhães Paz, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2175	2700		22/07/2025	Maria de Fátima Nunes de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	01014/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria de Fátima Nunes de Oliveira, liquidação 2713 do empenho 2175, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01014/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Nunes de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
2256	2849		22/07/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	01045/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 2827 do empenho 2256, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01045/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2239	2824		22/07/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	01037/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 2806 do empenho 2239, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2244	2794		22/07/2025	Sidnei Antônio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	01039/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidnei Antônio dos Santos, liquidação 2812 do empenho 2244, Transf. Bancária RC.00154/2025, recibo 01039/2025 ref. a Valor empenhado a Sidnei Antônio dos Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2291	2862		22/07/2025	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo	01061/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 2863 do empenho 2291, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01061/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Thiago Nascimento da Silva, 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.									
2295	2867		22/07/2025	Wilson Chediek	550,00 P	550,00	recibo	01067/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Chediek, liquidação 2867 do empenho 2295, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01067/2025 ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2265	2899		24/07/2025	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo	01052/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2836 do empenho 2265, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01052/2025 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2310	2922		24/07/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo	01071/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2889 do empenho 2310, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01071/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto, 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.									
2214	2946		24/07/2025	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	01029/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2769 do empenho 2214, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01029/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2139	2829		24/07/2025	Caroline Schirmer Fraga Pereira	550,00 P	550,00	recibo	01003/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Caroline Schirmer Fraga Pereira, liquidação 2668 do empenho 2139, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01003/2025 ref. a Valor empenhado a Caroline Schirmer Fraga Pereira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2280	2940		24/07/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01047/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2852 do empenho 2280, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01047/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake, 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.									
2347	2967		24/07/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01084/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2941 do empenho 2347, Transf. Bancária RC.00160/2025, recibo 01084/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas, 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. Elio 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.									
2314	2920		24/07/2025	Igor Ricardo de Souza Sansone	550,00 P	550,00	recibo	01070/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Ricardo de Souza Sansone, liquidação 2893 do empenho 2314, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01070/2025 ref. a Valor empenhado a Igor Ricardo de Souza Sansone, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2307	2924		24/07/2025	João Paulo Melo de Carvalho	550,00 P	550,00	recibo	01072/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Paulo Melo de Carvalho, liquidação 2885 do empenho 2307, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01072/2025 ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo de Carvalho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2275	2898		24/07/2025	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	recibo	01050/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2846 do empenho 2275, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01050/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2315	2926		24/07/2025	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	recibo	01074/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 2895 do empenho 2315, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01074/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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.									
2288	2910		24/07/2025	Michelle Souza Furtado	550,00 P	550,00	recibo	01062/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Michelle Souza Furtado, liquidação 2860 do empenho 2288, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01062/2025 ref. a Valor empenhado a Michelle Souza Furtado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Michelle Souza Furtado, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2345	2964		24/07/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	01085/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2939 do empenho 2345, Transf. Bancária RC.00160/2025, recibo 01085/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila, 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.									
2292	2915		24/07/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01068/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2864 do empenho 2292, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01068/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires, 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.									
2269	2928		24/07/2025	Solange Gonçalves Dias	550,00 P	550,00	recibo	01056/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Solange Gonçalves Dias, liquidação 2840 do empenho 2269, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01056/2025 ref. a Valor empenhado a Solange Gonçalves Dias, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Solange Gonçalves Dias, 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.									
2285	2864		24/07/2025	Willians da Silva Marks	550,00 P	550,00	recibo	01064/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Willians da Silva Marks, liquidação 2857 do empenho 2285, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01064/2025 ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2086	2872		25/07/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00968/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2589 do empenho 2086, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 00968/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira, 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.									
2230	2874		25/07/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	01035/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2787 do empenho 2230, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01035/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício 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.									
2277	2902		28/07/2025	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo	01053/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 2848 do empenho 2277, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01053/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2343	2955		28/07/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo	01083/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 2931 do empenho 2343, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01083/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto, 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.									
2303	2905		28/07/2025	Dulcianne Beckhauser	550,00 P	550,00	recibo	01058/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 2875 do empenho 2303, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01058/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2332	2941		28/07/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	01073/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2920 do empenho 2332, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01073/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Gladyo Gonçalves Vidal, 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.									
2296	2913		28/07/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	01066/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 2868 do empenho 2296, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01066/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2289	2912		28/07/2025	José Mário Lobo de Melo	550,00 P	550,00	recibo	01065/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 2861 do empenho 2289, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01065/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Mário Lobo de Melo, 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.									
2302	2908		28/07/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	01059/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2874 do empenho 2302, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01059/2025 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pgamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2299	2903		28/07/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	01057/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2871 do empenho 2299, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01057/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre, 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.									
2391	3009		29/07/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01102/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2996 do empenho 2391, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01102/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake, 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.									
2113	2943		29/07/2025	Fabiana de Oliveira Dutra Teixeira	550,00 P	550,00	recibo	00988/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiana de Oliveira Dutra Teixeira, liquidação 2632 do empenho 2113, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 00988/2025 ref. a Valor empenhado a Fabiana de Oliveira Dutra Teixeira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2376	3007		29/07/2025	Igor Ricardo de Souza Sansone	550,00 P	550,00	recibo	01100/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Ricardo de Souza Sansone, liquidação 2981 do empenho 2376, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01100/2025 ref. a Valor empenhado a Igor Ricardo de Souza Sansone, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2379	3006		29/07/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	01099/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2984 do empenho 2379, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01099/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, 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.									
2351	2975		29/07/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	01091/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 2948 do empenho 2351, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01091/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, 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.									
2146	2727		29/07/2025	Rayssa Maria da Silva Lima	550,00 P	550,00	recibo	01002/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rayssa Maria da Silva Lima, liquidação 2675 do empenho 2146, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01002/2025 ref. a Valor empenhado a Rayssa Maria da Silva Lima, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2392	3015		29/07/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01103/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2997 do empenho 2392, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2311	2918		29/07/2025	Sidney Rafael das Neves	550,00 P	550,00	recibo	01069/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2890 do empenho 2311, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01069/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2173	2703		29/07/2025	Thaís Aparecida de França Rocha	550,00 P	550,00	recibo	01015/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thaís Aparecida de França Rocha, liquidação 2711 do empenho 2173, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01015/2025 ref. a Valor empenhado a Thaís Aparecida de França Rocha, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
2401	3033		29/07/2025	Willians da Silva Marks	550,00 P	550,00	recibo	01101/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Willians da Silva Marks, liquidação 3006 do empenho 2401, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01101/2025 ref. a Valor empenhado a Willians da Silva Marks, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2146	3067		31/07/2025	Rayssa Maria da Silva Lima	550,00 P	550,00	recibo	01002/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rayssa Maria da Silva Lima, liquidação 2675 do empenho 2146, Seleccione... , recibo 01002/2025 ref. a Valor empenhado a Rayssa Maria da Silva Lima, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2359	2996		01/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	01086/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2956 do empenho 2359, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01086/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira, 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.									
2361	2980		01/08/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	01088/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 2958 do empenho 2361, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01088/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires, 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.									
2355	2979		01/08/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	01087/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 2952 do empenho 2355, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01087/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glaucio de Morais e Silva, 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.									
2427	3039		01/08/2025	Jose Alves de Souza Neto	550,00 P	550,00	recibo	01105/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação 3032 do empenho 2427, Transf. Bancária RC.00165/2025, recibo 01105/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2369	2990		01/08/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo	01098/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2966 do empenho 2369, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01098/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2426	3037		01/08/2025	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo	01104/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3031 do empenho 2426, Transf. Bancária RC.00165/2025, recibo 01104/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcelo Costa César, 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.									
2357	2983		01/08/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	01089/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2954 do empenho 2357, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01089/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2362	2987		01/08/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	recibo	01092/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 2959 do empenho 2362, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01092/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rafael Gomes Ditterich, 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.									
2368	2988		01/08/2025	Sidney Rafael das Neves	550,00 P	550,00	recibo	01097/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 2965 do empenho 2368, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01097/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2429	3040		04/08/2025	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	01108/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 3034 do empenho 2429, Transf. Bancária RC.00165/2025, recibo 01108/2025 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, 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.									
2517	3106	01094/2025	05/08/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	01094/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3130 do empenho 2517, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01094/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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.;									
2366	2993		05/08/2025	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	01082/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2963 do empenho 2366, Transf. Bancária RC.00162/2025, recibo 01082/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2447	3086		05/08/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01120/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3052 do empenho 2447, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01120/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake, 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.									
2514	3104	01140/2025	05/08/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01140/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3122 do empenho 2514, Selecone... , recibo 01140/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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"; ;									
2452	3079		05/08/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01113/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3057 do empenho 2452, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01113/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 04 a 07/08 - Dr. Élio 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.									
2456	3081		05/08/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	01115/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3061 do empenho 2456, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01115/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, 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.									
2451	3078		05/08/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	recibo	01112/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 3056 do empenho 2451, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01112/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rafael Gomes Ditterich, 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.									
2449	3088		05/08/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01121/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3054 do empenho 2449, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01121/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires, 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.									
2458	3093		05/08/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	01114/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3063 do empenho 2458, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01114/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel, 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.									
2442	3075		05/08/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01110/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 3046 do empenho 2442, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01110/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 &amp; 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.</p>									
2459	3084		05/08/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	01116/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3064 do empenho 2459, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01116/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella, 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.</p>									
2536	3180		07/08/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01148/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3155 do empenho 2536, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01148/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake, 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.</p>									
2537	3174		07/08/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	01145/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 3156 do empenho 2537, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01145/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, 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.</p>									
2473	3111		08/08/2025	Alisson Augusto Gois de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	01118/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 3072 do empenho 2473, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01118/2025 ref. a Valor empenhado a Alisson Augusto Gois de Almeida, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
2504	3137		08/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	01136/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3107 do empenho 2504, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01136/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira, 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.</p>									
2541	3179		08/08/2025	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	01147/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 3160 do empenho 2541, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01147/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, 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.</p>									
2488	3127	01130/2025	08/08/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	01130/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3091 do empenho 2488, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01130/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ataide Mendes Aires, 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.</p>									
2480	3123		08/08/2025	Diego Augusto da Rosa Pretto	550,00 P	550,00	recibo	01129/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diego Augusto da Rosa Pretto, liquidação 3083 do empenho 2480, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01129/2025 ref. a Valor empenhado a Diego Augusto da Rosa Pretto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2521	3140		08/08/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	01137/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3136 do empenho 2521, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01137/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Edmilson Silva Diniz Filho, 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.									
2485	3128	01132/2025	08/08/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	01132/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3088 do empenho 2485, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01132/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Eduardo Borges Neiva Ferro, 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.									
2506	3136		08/08/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	01135/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3109 do empenho 2506, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01135/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2483	3132	01134/2025	08/08/2025	Glauco de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	01134/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação 3086 do empenho 2483, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01134/2025 ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Glauco 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.									
2492	3115	01122/2025	08/08/2025	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo	01122/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 3095 do empenho 2492, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01122/2025 ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2520	3144	01141/2025	08/08/2025	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	01141/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3135 do empenho 2520, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01141/2025 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jairo Santos Oliveira, 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.									
2542	3172		08/08/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	01144/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3161 do empenho 2542, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01144/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a João Batista Figueiredo Franco, 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.									
2533	3169	01127/2025	08/08/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	01127/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3152 do empenho 2533, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01127/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2478	3118	01123/2025	08/08/2025	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	01123/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3081 do empenho 2478, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01123/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2476	3120		08/08/2025	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	01125/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3079 do empenho 2476, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01125/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2461	3109		08/08/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo	01117/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 3066 do empenho 2461, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01117/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2469	3108	01109/2025	08/08/2025	Renato Batista Neri	550,00 P	550,00	recibo	01109/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 3070 do empenho 2469, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01109/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Renato Batista Neri, 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.									
2481	3151		08/08/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	01131/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3084 do empenho 2481, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01131/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel, 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.									
2543	3176	01146/2025	08/08/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	01146/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3162 do empenho 2543, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01146/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Sandra Regina Pereira Silvestre, 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.									
2497	3121	01126/2025	11/08/2025	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	recibo	01126/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 3100 do empenho 2497, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01126/2025 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2524	3148		11/08/2025	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	01139/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3139 do empenho 2524, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01139/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2569	3220	01158/2025	12/08/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01158/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3200 do empenho 2569, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01158/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Elio Silva Lucas, 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.									
2571	3223	01160/2025	12/08/2025	Fernando Seiji Maekawa	550,00 P	550,00	recibo	01160/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernando Seiji Maekawa, liquidação 3202 do empenho 2571, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01160/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Seiji Maekawa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2572	3227	01164/2025	12/08/2025	Flavio Yukio Hayama	550,00 P	550,00	recibo	01164/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flavio Yukio Hayama, liquidação 3203 do empenho 2572, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01164/2025 ref. a Valor empenhado a Flavio Yukio Hayama, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2591	3237	01166/2025	12/08/2025	LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO	550,00 P	550,00	recibo	01166/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO, liquidação 3226 do empenho 2591, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01166/2025 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00794-2025 - Convocação - Luiz Eduardo Cleto, realizado em São Paulo - SP relativo ao 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.									
2499	3200	01124/2025	12/08/2025	Rafael Aiello Bomfim	550,00 P	550,00	recibo	01124/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 3102 do empenho 2499, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01124/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2575	3224	01161/2025	12/08/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01161/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3206 do empenho 2575, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01161/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires, 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.									
2553	3203	01151/2025	12/08/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01151/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 3171 do empenho 2553, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01151/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2549	3206	01143/2025	14/08/2025	Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa	550,00 P	550,00	recibo	01143/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, liquidação 3168 do empenho 2549, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01143/2025 ref. a Valor empenhado a Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2615	3261	01172/2025	14/08/2025	Altair Dantas de Andrade	550,00 P	550,00	recibo	01172/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3248 do empenho 2615, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01172/2025 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2626	3268		14/08/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01178/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3259 do empenho 2626, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01178/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício 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.									
2617	3265		14/08/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	01176/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 3250 do empenho 2617, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01176/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2619	3264	01174/2025	14/08/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	01174/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3252 do empenho 2619, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01174/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 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.									
2590	3239		15/08/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo	01165/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 3225 do empenho 2590, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01165/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Alexandre Rodrigo Mazzetto, 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.									
2581	3228		15/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	01157/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3212 do empenho 2581, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01157/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Anderson Lessa Siqueira, 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.									
2583	3233		15/08/2025	Fernando Seiji Maekawa	550,00 P	550,00	recibo	01163/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernando Seiji Maekawa, liquidação 3215 do empenho 2583, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01163/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Seiji Maekawa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2561	3215	01155/2025	15/08/2025	Ive da Silva Monteiro	550,00 P	550,00	recibo	01155/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 3191 do empenho 2561, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01155/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ive da Silva Monteiro, 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.									
2595	3241		15/08/2025	João Paulo Melo de Carvalho	550,00 P	550,00	recibo	01167/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Paulo Melo de Carvalho, liquidação 3230 do empenho 2595, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01167/2025 ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo de Carvalho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2559	3271	01154/2025	15/08/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	01154/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3187 do empenho 2559, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01154/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2565	3210	01153/2025	15/08/2025	José Mário Lobo de Melo	550,00 P	550,00	recibo	01153/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 3196 do empenho 2565, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01153/2025 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a José Mário Lobo de Melo, 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.									
2563	3218	01156/2025	15/08/2025	Juliano Pelisari Lima	550,00 P	550,00	recibo	01156/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliano Pelisari Lima, liquidação 3194 do empenho 2563, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01156/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Pelisari Lima, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Juliano Pelisari Lima, Gerente, referente ao(s) evento(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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2613	3272	01171/2025	15/08/2025	Michelle Souza Furtado	550,00 P	550,00	recibo	01171/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Michelle Souza Furtado, liquidação 3246 do empenho 2613, Transf. Bancária RC.00174/2025, recibo 01171/2025 ref. a Valor empenhado a Michelle Souza Furtado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Michelle Souza Furtado, Gerente, referente ao(s) evento(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.									
2550	3208		15/08/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	01149/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3169 do empenho 2550, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01149/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao(s) evento(s) Ofício 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.									
2578	3230	01159/2025	15/08/2025	Ricardo Petereit de Paola Gonçalves	550,00 P	550,00	recibo	01159/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, liquidação 3209 do empenho 2578, Transf. Bancária RC.00172/2025, recibo 01159/2025 ref. a Valor empenhado a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo Petereit de Paola Gonçalves, Convidado(a), referente ao(s) evento(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.									
2659	3320	01181/2025	19/08/2025	Claudio Yukio Miyake	1.100,00 P	1.100,00	recibo	01181/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3315 do empenho 2659, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01181/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente a pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2651	3310	01190/2025	19/08/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	01190/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3303 do empenho 2651, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01190/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2657	3329	01194/2025	19/08/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01194/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3313 do empenho 2657, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2648	3325	01192/2025	19/08/2025	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	01192/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3300 do empenho 2648, Transf. Bancária 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2671	3342		19/08/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	01199/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 3333 do empenho 2671, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01199/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ivaldo Correia Prado Filho, 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.									
2635	3305	01186/2025	19/08/2025	Marco Antônio Gomes Frazão	550,00 P	550,00	recibo	01186/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 3287 do empenho 2635, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01186/2025 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 874/2025/CFO - GT ANVISA, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/08/2025 e 19/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 20/08/2025; sispad.									
2636	3308	01189/2025	19/08/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo	01189/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 3288 do empenho 2636, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01189/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 864 - Comissão Parlamentar (Dr. Renato e Dr. Paulo), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/08/2025 e 20/08/2025 com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 21/08/2025; sispad.									
2637	3306	01188/2025	19/08/2025	Renato Batista Neri	550,00 P	550,00	recibo	01188/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 3289 do empenho 2637, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01188/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2647	3314		19/08/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01193/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3299 do empenho 2647, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01193/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2664	3334		19/08/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01195/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 3323 do empenho 2664, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01195/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 relativo ao 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, 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.									
2643	3312	01191/2025	19/08/2025	Sidney Rafael das Neves	550,00 P	550,00	recibo	01191/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 3295 do empenho 2643, Transf. Bancária RC.00177/2025, recibo 01191/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2691	3375	01208/2025	21/08/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01208/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3354 do empenho 2691, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01208/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2353	2985		21/08/2025	Jose Mario Morais Mateus	550,00 P	550,00	recibo	01090/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 2950 do empenho 2353, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01090/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Jose Mario Morais Mateus, 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.									
2685	3361	01202/2025	21/08/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	01202/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3348 do empenho 2685, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2681	3363		21/08/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01203/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3344 do empenho 2681, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01203/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, refente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2672	3356		21/08/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	01197/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3335 do empenho 2672, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01197/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rogerio 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.									
2674	3357	01198/2025	21/08/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	01198/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3337 do empenho 2674, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01198/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Rogerio 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.									
2642	3379	01185/2025	22/08/2025	Alisson Augusto Gois de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	01185/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 3294 do empenho 2642, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2631	3351	01180/2025	22/08/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	01180/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3268 do empenho 2631, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01180/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2598	3348	01169/2025	22/08/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	550,00 P	550,00	recibo	01169/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3233 do empenho 2598, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01169/2025 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2628	3350	01179/2025	22/08/2025	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	01179/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 3265 do empenho 2628, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01179/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2653	3353	01187/2025	22/08/2025	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo	01187/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 3305 do empenho 2653, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01187/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2584	3345		22/08/2025	Tito Marcel Lima Santos	550,00 P	550,00	recibo	01162/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 3216 do empenho 2584, Transf. Bancária RC.00179/2025, recibo 01162/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2696	3388	01210/2025	26/08/2025	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	01210/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3363 do empenho 2696, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01210/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2733	3438	01235/2025	26/08/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01235/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3414 do empenho 2733, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2724	3435	01232/2025	26/08/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01232/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3405 do empenho 2724, Seleccione... , recibo 01232/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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”, a realizar-se 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.									
2706	3432	01221/2025	26/08/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01221/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 3375 do empenho 2706, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01221/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2688	3390	01206/2025	28/08/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	01206/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3351 do empenho 2688, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01206/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2662	3397		28/08/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	01196/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3320 do empenho 2662, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2699	3396		28/08/2025	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	01215/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3367 do empenho 2699, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01215/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2702	3386		28/08/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	01212/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3370 do empenho 2702, Seleccione... , recibo 01212/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2712	3412	01213/2025	28/08/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	01213/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3381 do empenho 2712, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01213/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2740	3445	01234/2025	28/08/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	01234/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3421 do empenho 2740, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2750	3462	01218/2025	28/08/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	01218/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3431 do empenho 2750, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01218/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 no 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.									
2779	3475	01243/2025	28/08/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01243/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3466 do empenho 2779, Selecione... , recibo 01243/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2677	3400	01201/2025	28/08/2025	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	01201/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3340 do empenho 2677, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01201/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2718	3416	01224/2025	28/08/2025	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	01224/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3394 do empenho 2718, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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 02/09/2025; sispad.									
2689	3392		28/08/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	01200/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3352 do empenho 2689, Selecione... , recibo 01200/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2756	3465		28/08/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01241/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3441 do empenho 2756, Selecione... , recibo 01241/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2732	3449	01229/2025	29/08/2025	Agnello Maroja de Souza	550,00 P	550,00	recibo	01229/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Agnello Maroja de Souza, liquidação 3413 do empenho 2732, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01229/2025 ref. a Valor empenhado a Agnello Maroja de Souza, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2745	3454		29/08/2025	Alexandre Rodrigo Mazzetto	550,00 P	550,00	recibo	01236/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação 3426 do empenho 2745, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01236/2025 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2720	3434	01227/2025	29/08/2025	Dulcianne Beckhauser	550,00 P	550,00	recibo	01227/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 3396 do empenho 2720, Transf. Bancária RC.00181/2025, recibo 01227/2025 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2746	3457	01239/2025	29/08/2025	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	01239/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 3427 do empenho 2746, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2748	3456		29/08/2025	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	01238/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 3429 do empenho 2748, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01238/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2729	3452	01230/2025	29/08/2025	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo	01230/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 3410 do empenho 2729, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2728	3448		29/08/2025	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	01228/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 3409 do empenho 2728, Transf. Bancária RC.00185/2025, recibo 01228/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1973	3874		01/09/2025	Fernanda Christina Marcolino Mendes	550,00 P	550,00	recibo	00892/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 2463 do empenho 1973, aviso de debito , recibo 00892/2025 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Fernanda Christina Marcolino Mendes 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.									
2780	3498	01245/2025	02/09/2025	Altair Dantas de Andrade	550,00 P	550,00	recibo	01245/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3467 do empenho 2780, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01245/2025 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2785	3500	01247/2025	02/09/2025	Camillo Anauate Neto	550,00 P	550,00	recibo	01247/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a CAMILLO ANAUATE NETO, liquidação 3472 do empenho 2785, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01247/2025 ref. a Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE NETO, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2822	3503	01262/2025	02/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01262/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3506 do empenho 2822, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01262/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, realizado em Brasília - DF relativo ao 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.									
2825	3508	01263/2025	02/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01263/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3514 do empenho 2825, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01263/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2827	3510	01266/2025	02/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01266/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3516 do empenho 2827, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01266/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 nos dias 29 e 30 de agosto de 2025, na sede do CRO/RS.; sispad.									
2802	3485	01253/2025	02/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo	01253/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3486 do empenho 2802, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01253/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2784	3480	01240/2025	02/09/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	01240/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 3471 do empenho 2784, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01240/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2829	3515		02/09/2025	Ivaldo Correia Prado Filho	550,00 P	550,00	recibo	01264/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ivaldo Correia Prado Filho, liquidação 3518 do empenho 2829, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01264/2025 ref. a Valor empenhado a Ivaldo Correia Prado Filho, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2803	3488	01254/2025	02/09/2025	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	01254/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 3487 do empenho 2803, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01254/2025 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2797	3490		02/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	01255/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3483 do empenho 2797, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2704	3427	01220/2025	02/09/2025	Ricardo Roberson Rivero	550,00 P	550,00	recibo	01220/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ricardo Roberson Rivero, liquidação 3373 do empenho 2704, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01220/2025 ref. a Valor empenhado a Ricardo Roberson Rivero, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2809	3482	01246/2025	02/09/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01246/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 3492 do empenho 2809, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01246/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2828	3520	01272/2025	02/09/2025	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	01272/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3517 do empenho 2828, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01272/2025 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 a realizar-se às 10h.; sispad.									
2800	3492		02/09/2025	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo	01256/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 3485 do empenho 2800, Transf. Bancária RC.00188/2025, recibo 01256/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2839	3518	01270/2025	02/09/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	01270/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 3530 do empenho 2839, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2852	3548		04/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01274/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3544 do empenho 2852, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01274/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2879	3573		05/09/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01283/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3582 do empenho 2879, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2788	3533	01248/2025	05/09/2025	Jomara Cíntia de Araújo Carneiro	550,00 P	550,00	recibo	01248/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jomara Cíntia de Araújo Carneiro, liquidação 3475 do empenho 2788, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01248/2025 ref. a Valor empenhado a Jomara Cíntia de Araújo Carneiro, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2761	3528	01216/2025	05/09/2025	José Antônio Kachan Junior	550,00 P	550,00	recibo	01216/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Antônio Kachan Junior, liquidação 3446 do empenho 2761, Seleccione... , recibo 01216/2025 ref. a Valor empenhado a José Antônio Kachan Junior, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente 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.									
2764	3531	01217/2025	05/09/2025	Paulo Alceu Avila Ramos	550,00 P	550,00	recibo	01217/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Alceu Avila Ramos, liquidação 3449 do empenho 2764, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01217/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Alceu Avila Ramos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2759	3526	01142/2025	05/09/2025	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	recibo	01142/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 3444 do empenho 2759, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01142/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2766	3540		08/09/2025	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	01237/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3451 do empenho 2766, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01237/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2851	3551		08/09/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	01279/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3543 do empenho 2851, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01279/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2767	3584		09/09/2025	Adriana de Moraes Correia	550,00 P	550,00	recibo	01205/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 3452 do empenho 2767, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2834	3535		09/09/2025	Ailton Coelho de Ataíde Filho	550,00 P	550,00	recibo	01271/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ailton Coelho de Ataíde Filho, liquidação 3524 do empenho 2834, Seleccione... , recibo 01271/2025 ref. a Valor empenhado a Ailton Coelho de Ataíde Filho, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2891	3596	01304/2025	09/09/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	01304/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3594 do empenho 2891, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2887	3593	01303/2025	09/09/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	01303/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3590 do empenho 2887, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01303/2025 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2940	3620		09/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01319/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3640 do empenho 2940, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01319/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 05 de Setembro de 2025 às 20h no Espaço da Corte.; sispad;									
2918	3615	01314/2025	09/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01314/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3620 do empenho 2918, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01314/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2770	3581	01173/2025	09/09/2025	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo	01173/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 3457 do empenho 2770, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01173/2025 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2899	3609	01305/2025	09/09/2025	Glauccio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	01305/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 3602 do empenho 2899, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01305/2025 ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2768	3587	01207/2025	09/09/2025	Ive da Silva Monteiro	550,00 P	550,00	recibo	01207/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 3453 do empenho 2768, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01207/2025 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2901	3600		09/09/2025	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	01306/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3604 do empenho 2901, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2558	3578		09/09/2025	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo	01152/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 3186 do empenho 2558, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01152/2025 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2906	3605	01309/2025	09/09/2025	Marcos Tavares da Silva	550,00 P	550,00	recibo	01309/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Tavares da Silva, liquidação 3609 do empenho 2906, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01309/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Tavares da Silva, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2771	3582		09/09/2025	Rafael Aiello Bomfim	550,00 P	550,00	recibo	01204/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Aiello Bomfim, liquidação 3458 do empenho 2771, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01204/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Aiello Bomfim, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2942	3629	01323/2025	09/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	01323/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3642 do empenho 2942, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2919	3618	01317/2025	09/09/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01317/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3621 do empenho 2919, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01317/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 03 a 06.09.25 - Dr. Roberto de Sousa Pires, realizado em Brasília - DF relativo ao 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), no período de 3 a 6 de setembro de 2025, na sede do CFO.; sispad.									
2934	3633		09/09/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01318/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3634 do empenho 2934, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01318/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2895	3612	01312/2025	09/09/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	01312/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3598 do empenho 2895, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2908	3588		09/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	01299/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3611 do empenho 2908, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2903	3604	01307/2025	09/09/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01307/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 3606 do empenho 2903, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01307/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2946	3623	01326/2025	09/09/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	01326/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3646 do empenho 2946, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01326/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2951	3685	01335/2025	11/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01335/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3666 do empenho 2951, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01335/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2816	3654	01260/2025	12/09/2025	Alisson Augusto Gois de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	01260/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 3499 do empenho 2816, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2964	3689	01345/2025	12/09/2025	Ana Karine da Silva Reis	550,00 P	550,00	recibo	01345/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Karine da Silva Reis, liquidação 3689 do empenho 2964, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01345/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Karine da Silva Reis, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2965	3673		12/09/2025	Gabriela Duarte de Souza	550,00 P	550,00	recibo	01325/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gabriela Duarte de Souza, liquidação 3690 do empenho 2965, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01325/2025 ref. a Valor empenhado a Gabriela Duarte de Souza, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2814	3649	01252/2025	12/09/2025	Glaucio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	01252/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3497 do empenho 2814, Seleccione... , recibo 01252/2025 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2836	3655	01269/2025	12/09/2025	Jose Mario Moraes Mateus	550,00 P	550,00	recibo	01269/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 3527 do empenho 2836, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01269/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2775	3658	01223/2025	12/09/2025	Luiz Henrique Pacheco Rodrigues	550,00 P	550,00	recibo	01223/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, liquidação 3462 do empenho 2775, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01223/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Henrique Pacheco Rodrigues, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2815	3650	01259/2025	12/09/2025	Marcelo Costa César	550,00 P	550,00	recibo	01259/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3498 do empenho 2815, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01259/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2791	3645		12/09/2025	Marcos Henrique da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	01250/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 3478 do empenho 2791, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2953	3687	01337/2025	12/09/2025	Odair Medina Garcia	550,00 P	550,00	recibo	01337/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Odair Medina Garcia, liquidação 3668 do empenho 2953, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01337/2025 ref. a Valor empenhado a Odair Medina Garcia, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2954	3671	01324/2025	12/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	01324/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3669 do empenho 2954, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01324/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2792	3646		12/09/2025	Sidney Rafael das Neves	550,00 P	550,00	recibo	01251/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 3479 do empenho 2792, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01251/2025 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2962	3675		12/09/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	01351/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3687 do empenho 2962, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01351/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01107-2025, 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.									
2958	3682	01336/2025	16/09/2025	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo	01336/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 3673 do empenho 2958, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01336/2025 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2983	3771	01363/2025	16/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	550,00 P	550,00	recibo	01363/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 3713 do empenho 2983, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01363/2025 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Tesoureiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3024	3781		16/09/2025	Altair Dantas de Andrade	550,00 P	550,00	recibo	01373/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3765 do empenho 3024, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01373/2025 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3004	3752	01369/2025	16/09/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	01369/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3739 do empenho 3004, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01369/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2988	3707	01344/2025	16/09/2025	Anne Curto Nascimento Braga	550,00 P	550,00	recibo	01344/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anne Curto Nascimento Braga, liquidação 3718 do empenho 2988, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01344/2025 ref. a Valor empenhado a Anne Curto Nascimento Braga, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2974	3716	01328/2025	16/09/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	01328/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3702 do empenho 2974, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01328/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2989	3761		16/09/2025	Cesar Alexandre Pereira	550,00 P	550,00	recibo	01357/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação 3719 do empenho 2989, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01357/2025 ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3048	3755	01372/2025	16/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01372/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3799 do empenho 3048, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01372/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) II Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-ES, realizado em Vitória - ES no 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.; 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.									
2990	3767	01362/2025	16/09/2025	Cybelle Carla da Silva	550,00 P	550,00	recibo	01362/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação 3720 do empenho 2990, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01362/2025 ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2998	3736	01353/2025	16/09/2025	Daniela Rita Oro	550,00 P	550,00	recibo	01353/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Rita Oro, liquidação 3732 do empenho 2998, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01353/2025 ref. a Valor empenhado a Daniela Rita Oro, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3007	3764	01359/2025	16/09/2025	Davi da Silva Vieira Costa	550,00 P	550,00	recibo	01359/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação 3742 do empenho 3007, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01359/2025 ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2979	3765	01361/2025	16/09/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	01361/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3707 do empenho 2979, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01361/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01106-2025 - Convocação, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3053	3758	01377/2025	16/09/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01377/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3806 do empenho 3053, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01377/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião institucional realizada em São Paulo/SP 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.									
3009	3738	01354/2025	16/09/2025	Elter Flávio Rabelo	550,00 P	550,00	recibo	01354/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação 3744 do empenho 3009, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01354/2025 ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3002	3726	01346/2025	16/09/2025	Fabiano Ricardo Leão Britto	550,00 P	550,00	recibo	01346/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 3737 do empenho 3002, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01346/2025 ref. a Valor empenhado a Fabiano Ricardo Leão Britto, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3001	3740		16/09/2025	Ilzelenia Silva Oliveira Lima Sousa	550,00 P	550,00	recibo	01355/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ilzelenia Silva Oliveira Lima Sousa, liquidação 3735 do empenho 3001, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01355/2025 ref. a Valor empenhado a Ilzelenia Silva Oliveira Lima Sousa, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3005	3744	01356/2025	16/09/2025	Islena Barreto de Queiroz	550,00 P	550,00	recibo	01356/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Islena Barreto de Queiroz, liquidação 3740 do empenho 3005, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01356/2025 ref. a Valor empenhado a Islena Barreto de Queiroz, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3055	3786	01342/2025	16/09/2025	Jaqueline Peixoto Ferreira de Souza	550,00 P	550,00	recibo	01342/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jaqueline Peixoto Ferreira de Souza, liquidação 3814 do empenho 3055, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01342/2025 ref. a Valor empenhado a Jaqueline Peixoto Ferreira de Souza, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2957	3681		16/09/2025	José Marcos Squillace	550,00 P	550,00	recibo	01327/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 3672 do empenho 2957, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01327/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3032	3748	01349/2025	16/09/2025	José Ricardo de Amorim	550,00 P	550,00	recibo	01349/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Ricardo de Amorim, liquidação 3773 do empenho 3032, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2970	3701	01338/2025	16/09/2025	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	01338/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 3698 do empenho 2970, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01338/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3031	3727		16/09/2025	Milena Amélia Martins dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	01350/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Milena Amélia Martins dos Santos, liquidação 3772 do empenho 3031, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01350/2025 ref. a Valor empenhado a Milena Amélia Martins dos Santos, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3021	3772	01374/2025	16/09/2025	Nívia Rianne Soares Leite	550,00 P	550,00	recibo	01374/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nívia Rianne Soares Leite, liquidação 3762 do empenho 3021, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01374/2025 ref. a Valor empenhado a Nívia Rianne Soares Leite, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3015	3753	01371/2025	16/09/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	fatura	01371/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3751 do empenho 3015, Transf. Bancária RC.00199/2025, fatura 01371/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2991	3705	01343/2025	16/09/2025	Orilene Raul Macedo	550,00 P	550,00	recibo	01343/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação 3721 do empenho 2991, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01343/2025 ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3057	3784	01334/2025	16/09/2025	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo	01334/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 3816 do empenho 3057, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01334/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2995	3746	01358/2025	16/09/2025	Rodrigo Fernandes Floriano	550,00 P	550,00	recibo	01358/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Fernandes Floriano, liquidação 3727 do empenho 2995, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01358/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Fernandes Floriano, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2968	3703		16/09/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01341/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 3696 do empenho 2968, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01341/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01104-202, 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.									
2973	3723		16/09/2025	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	01339/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 3701 do empenho 2973, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2928	3677	01315/2025	17/09/2025	Fernanda Christina Marcolino Mendes	550,00 P	550,00	recibo	01315/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 3629 do empenho 2928, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo referente 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.									
3022	3817	01352/2025	18/09/2025	Ana Virginia Godeau Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	01352/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação 3763 do empenho 3022, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01352/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3068	3842	01383/2025	18/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01383/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3835 do empenho 3068, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01383/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3028	3815		18/09/2025	Clebber de Oliveira Gonçalves	550,00 P	550,00	recibo	01348/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 3769 do empenho 3028, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01348/2025 ref. a Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3025	3811	01333/2025	18/09/2025	Dennedy Rodrigo Silva da Silveira	550,00 P	550,00	recibo	01333/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dennedy Rodrigo Silva da Silveira, liquidação 3766 do empenho 3025, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01333/2025 ref. a Valor empenhado a Dennedy Rodrigo Silva da Silveira, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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									
3013	3814	01347/2025	18/09/2025	José Adailton Nascimento Chagas Júnior	550,00 P	550,00	recibo	01347/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Adailton Nascimento Chagas Júnior, liquidação 3748 do empenho 3013, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01347/2025 ref. a Valor empenhado a José Adailton Nascimento Chagas Júnior, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3070	3841	01382/2025	18/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	01382/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3837 do empenho 3070, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01382/2025 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3074	3868	01388/2025	18/09/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	01388/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3843 do empenho 3074, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2860	3845	01280/2025	18/09/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	01280/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3554 do empenho 2860, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01280/2025 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2927	3809	01313/2025	19/09/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	01313/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3628 do empenho 2927, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01313/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2843	3792	01268/2025	19/09/2025	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	recibo	01268/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 3534 do empenho 2843, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2856	3795	01277/2025	19/09/2025	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	01277/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 3550 do empenho 2856, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2925	3799		19/09/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	01281/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3626 do empenho 2925, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01281/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativoao(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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3043	3820	01375/2025	19/09/2025	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	01375/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 3793 do empenho 3043, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01375/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2841	3790	01267/2025	19/09/2025	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	550,00 P	550,00	recibo	01267/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 3532 do empenho 2841, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01267/2025 ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2855	3801		19/09/2025	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	01282/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 3548 do empenho 2855, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01282/2025 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2857	3796		19/09/2025	José Mário Lobo de Melo	550,00 P	550,00	recibo	01278/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 3551 do empenho 2857, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2913	3807		19/09/2025	Luciane Carmen Villela	550,00 P	550,00	recibo	01311/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciane Carmen Villela, liquidação 3616 do empenho 2913, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01311/2025 ref. a Valor empenhado a Luciane Carmen Villela, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2911	3806		19/09/2025	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	01310/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 3614 do empenho 2911, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2894	3804		19/09/2025	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	01302/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 3597 do empenho 2894, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01302/2025 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2818	3788	01261/2025	19/09/2025	Renato Batista Neri	550,00 P	550,00	recibo	01261/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renato Batista Neri, liquidação 3501 do empenho 2818, Seleccione... , recibo 01261/2025 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 22/09/2025 e volta no dia 25/09/2025; sispad.									
2821	3847	01257/2025	22/09/2025	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	01257/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3504 do empenho 2821, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01257/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2976	3851		22/09/2025	Júlio Cesar Leite da Silva	550,00 P	550,00	recibo	01340/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3704 do empenho 2976, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3034	3853	01365/2025	22/09/2025	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	01365/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Keller de Martini, liquidação 3775 do empenho 3034, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01365/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2863	3848	01275/2025	22/09/2025	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00 P	550,00	recibo	01275/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 3557 do empenho 2863, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01275/2025 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3036	3858	01367/2025	22/09/2025	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	recibo	01367/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 3777 do empenho 3036, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01367/2025 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3040	3860	01370/2025	22/09/2025	Raphael Carvalho e Silva	550,00 P	550,00	recibo	01370/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Carvalho e Silva, liquidação 3781 do empenho 3040, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01370/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Carvalho e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3038	3856	01366/2025	22/09/2025	Tito Marcel Lima Santos	550,00 P	550,00	recibo	01366/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tito Marcel Lima Santos, liquidação 3779 do empenho 3038, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01366/2025 ref. a Valor empenhado a Tito Marcel Lima Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3106	3902	01402/2025	23/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo	01402/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3881 do empenho 3106, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3104	3901	01401/2025	23/09/2025	Elio Silva Lucas	550,00 P	550,00	recibo	01401/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3879 do empenho 3104, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01401/2025 ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Tesoureiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3109	3892	01276/2025	23/09/2025	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	01276/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 3884 do empenho 3109, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3085	3882	01379/2025	23/09/2025	Roberto de Sousa Pires	550,00 P	550,00	recibo	01379/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3854 do empenho 3085, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01379/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Secretário-Geral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3097	3899	01399/2025	23/09/2025	Rodrigo Ivo Matoso	550,00 P	550,00	recibo	01399/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação 3870 do empenho 3097, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01399/2025 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3080	3884	01389/2025	23/09/2025	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	01389/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 3849 do empenho 3080, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01389/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3086	3886	01392/2025	23/09/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01392/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 3855 do empenho 3086, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01392/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Naciona, relativo e 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.									
3088	3888	01394/2025	23/09/2025	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,00 P	550,00	recibo	01394/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 3857 do empenho 3088, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01194, 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.									
3114	3918	01403/2025	23/09/2025	Thiago Miotello Valieri	550,00 P	550,00	recibo	01403/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Miotello Valieri, liquidação 3893 do empenho 3114, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01403/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Miotello Valieri, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3132	3935		25/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01414/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3913 do empenho 3132, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01414/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos, 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.; sispad.									
3142	3942	01398/2025	25/09/2025	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	01398/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3928 do empenho 3142, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01398/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 Luis/MA. O Conselheiro Federal, Dr. João Batista Figueiredo Franco, representará oficialmente este Conselho no referido evento; sispad.									
3136	3936		25/09/2025	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	01418/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 3921 do empenho 3136, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01418/2025 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3116	3923		25/09/2025	Thiago Nascimento da Silva	550,00 P	550,00	recibo	01405/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Nascimento da Silva, liquidação 3895 do empenho 3116, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01405/2025 ref. a Valor empenhado a Thiago Nascimento da Silva, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3099	3913	01395/2025	26/09/2025	Alisson Augusto Gois de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	01395/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 3872 do empenho 3099, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3124	3925	01406/2025	26/09/2025	Altair Dantas de Andrade	550,00 P	550,00	recibo	01406/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 3905 do empenho 3124, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01406/2025 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3077	3907		26/09/2025	Anderson Lessa Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	01387/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3846 do empenho 3077, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01387/2025 ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3081	3905	01385/2025	26/09/2025	Ataide Mendes Aires	550,00 P	550,00	recibo	01385/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3850 do empenho 3081, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01385/2025 ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3093	3908		26/09/2025	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	01391/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 3862 do empenho 3093, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01391/2025 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3122	3928	01407/2025	26/09/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	01407/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3903 do empenho 3122, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01407/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3101	3915	01400/2025	26/09/2025	Glauccio de Moraes e Silva	550,00 P	550,00	recibo	01400/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 3874 do empenho 3101, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01400/2025 ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3091	3911		26/09/2025	Samir Najjar	550,00 P	550,00	recibo	01393/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Samir Najjar, liquidação 3860 do empenho 3091, Transf. Bancária RC.00203/2025, recibo 01393/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2937	3932		29/09/2025	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	01320/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3637 do empenho 2937, Transf. Bancária RC.00206/2025, recibo 01320/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3167	3970	01431/2025	30/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01431/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3958 do empenho 3167, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01431/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente 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.									
3182	3990	01428/2025	30/09/2025	Claudio Yukio Miyake	550,00 P	550,00	recibo	01428/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3980 do empenho 3182, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01428/2025 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3165	3971	01433/2025	30/09/2025	Raimundo Nazareno de Souza Avila	550,00 P	550,00	recibo	01433/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 3953 do empenho 3165, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01433/2025 ref. a Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Vice-Presidente, referente 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.									
3153	3951	01426/2025	30/09/2025	Sidnei Antônio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	01426/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sidnei Antônio dos Santos, liquidação 3938 do empenho 3153, Transf. Bancária RC.00207/2025, recibo 01426/2025 ref. a Valor empenhado a Sidnei Antônio dos Santos, Assessor CCIII, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
3146	3949		30/09/2025	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	01423/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 3932 do empenho 3146, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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: 414					228.250,00	228.250,00			
Total líquido:						228.250,00			