

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
1960	2478		01/07/2025	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00907/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 2450 do empenho 1960, Transf. Bancária RC.00136/2025, recibo 00907/2025 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Nádia do Lago Costa referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 613 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/07/2025 e 03/07/2025 com ida no dia 03/07/2025 e volta no dia 03/07/2025; sispad.									
2111	2617		10/07/2025	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	431,91 P	431,91	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 2631 do empenho 2111, Transf. Bancária RC.00146/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente restituições de eventuais gastos com condução, alimentação, hospedagens etc no período de julho a dezembro/2025.									
2111	2618	0489/2025	10/07/2025	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	2.967,19 P	2.967,19	recibo	000012457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 2634 do empenho 2111, Transf. Bancária RC.00146/2025, recibo 000012457 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente restituições de eventuais gastos com condução, alimentação, hospedagens etc no período de julho a dezembro/2025.									
2074	2601		14/07/2025	Marcelo Costa César	340,00 P	340,00	recibo	00959/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 2578 do empenho 2074, Transf. Bancária RC.00145/2025, recibo 00959/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao pagamento de 136 despesa(s) de Indenização por KM Rodado 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.									
2227	2855		22/07/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.620,00 P	2.620,00	recibo	01034/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2784 do empenho 2227, Transf. Bancária RC.00156/2025, recibo 01034/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente ao pagamento de 1,048 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário CCCLI - Of. Circular 00636/2025/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/07/2025 e 24/07/2025 com ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 24/07/2025; sispad.									
2274	2896		24/07/2025	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	recibo	01050/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2845 do empenho 2274, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01050/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente ao pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado 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.									
2263	2894		24/07/2025	Rafael Marra Soares	1.642,50 P	1.642,50	recibo	01049/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2834 do empenho 2263, Transf. Bancária RC.00158/2025, recibo 01049/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente ao pagamento de 657 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Rafael Marra Soares, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 667 - Comissão Especial de Ética (Marra, Abrilino e Squillace), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/07/2025 e 28/07/2025 com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 28/07/2025; sispad.									
2400	3054	0547/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	46.209,23 P	46.209,23	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3005 do empenho 2400, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo reembolso ao CRO relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme DECISÃO CFO-14, de 11 de novembro de 2024.									
2403	3050		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	34.702,63 P	34.702,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 3008 do empenho 2403, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Reembolso ao CRO´s referente ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2407	3051	0544/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	24.291,79 P	24.291,79	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 3012 do empenho 2407, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, pelo Reembolso ao CRO´s relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade DECISÃO CFO-14, de 11 de novembro de 2024.									
2417	3063	0550/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Goiás	32.510,91 P	32.510,91	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação 3022 do empenho 2417, Transf. Bancária RC.00166/2025, of. cfo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2387	3065	0553/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul	6.575,26 P	6.575,26	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, liquidação 2992 do empenho 2387, Transf. Bancária RC.00166/2025, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2414	3047	0554/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	111.413,46 P	111.413,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 3018 do empenho 2414, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme decisão CFO 014/2024.									
2435	3071		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	90.226,67 P	90.226,67	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 3039 do empenho 2435, Transf. Bancária RC.00166/2025, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2410	3045	0563/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	5.296,71 P	5.296,71	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 3015 do empenho 2410, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo Reembolso ao CRO relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme DECISÃO CFO-14, de 11 de novembro de 2024.									
2409	3044	0564/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	5.114,08 P	5.114,08	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 3014 do empenho 2409, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, pelo Reembolso ao CRO relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme DECISÃO CFO-14, de 11 de novembro de 2024.									
2408	3043		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	32.145,47 P	32.145,47	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação 3013 do empenho 2408, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, pelo Reembolso ao CRO relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme DECISÃO CFO-14, de 11 de novembro de 2024.									
2433	3070		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de São Paulo	200.270,24 P	200.270,24	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação 3038 do empenho 2433, Transf. Bancária RC.00166/2025, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2432	3072	0567/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	10.776,11 P	10.776,11	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 3037 do empenho 2432, Transf. Bancária RC.00166/2025, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2419	3058		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Acre	4.383,47 P	4.383,47	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 3024 do empenho 2419, Transf. Bancária RC.00166/2025, of. cfo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Acre, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2406	3052		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	10.958,67 P	10.958,67	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 3011 do empenho 2406, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, pelo reembolso ao CRO relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme DECISÃO CFO-14, de 11 de novembro de 2024.									
2405	3053	0546/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Amazonas	17.533,91 P	17.533,91	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 3010 do empenho 2405, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, pelo reembolso ao CRO relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme DECISÃO CFO-14, de 11 de novembro de 2024.									
2398	3031		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Ceará	54.063,17 P	54.063,17	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, liquidação 3003 do empenho 2398, Selecione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, pelo reembolso ao CRO relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2420	3060	0569/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	39.268,67 P	39.268,67	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 3025 do empenho 2420, Transf. Bancária RC.00166/2025, of. cfo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2418	3061		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	17.168,54 P	17.168,54	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 3023 do empenho 2418, Transf. Bancária RC.00166/2025, of. cfo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2416	3064	0551/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Maranhão	28.492,59 P	28.492,59	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação 3021 do empenho 2416, Selecione... , of. cfo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2415	3062		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	8.036,42 P	8.036,42	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 3020 do empenho 2415, Transf. Bancária RC.00166/2025, of. cfo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2404	3057		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Pará	22.647,97 P	22.647,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 3009 do empenho 2404, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Conselho Regional de Odontologia do Pará, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme decisão CFO 014/2024.									
2413	3049		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	53.697,53 P	53.697,53	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 3019 do empenho 2413, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo Reembolso ao CRO relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme DECISÃO CFO-14, de 11 de novembro de 2024.									
2384	3022		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	9.862,87 P	9.862,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação 2989 do empenho 2384, Transf. Bancária RC.00164/2025, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, Reembolso ao CRO ´s referente ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2383	3021	0560/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro	37.990,08 P	37.990,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2988 do empenho 2383, Transf. Bancária RC.00164/2025, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Reembolso ao CRO ´s referente ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2412	3048	0561/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	25.205,08 P	25.205,08	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 3017 do empenho 2412, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pelo Reembolso ao CRO relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme DECISÃO CFO-14, de 11 de novembro de 2024.									
2411	3046		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	32.328,10 P	32.328,10	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 3016 do empenho 2411, Transf. Bancária RC.00166/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, pelo Reembolso ao CRO relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade DECISÃO CFO-14, de 11 de novembro de 2024.									
2421	3059		31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	14.976,85 P	14.976,85	of. cfo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 3026 do empenho 2421, Transf. Bancária RC.00166/2025, of. cfo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para reembolso relativo ao exame de proficiência em odontologia 2024, relativo a isenção de anuidade conforme resolução CFO 266/2024.									
2425	3035		01/08/2025	Marcelo Costa César	340,00 P	340,00	recibo	01104/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3030 do empenho 2425, Transf. Bancária RC.00165/2025, recibo 01104/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao pagamento de 136 despesa(s) de Indenização por KM Rodado 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.									
2512	3100		05/08/2025	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	01111/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 3117 do empenho 2512, Transf. Bancária RC.00169/2025, recibo 01111/2025 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, pela pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 717 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/08/2025 e 07/08/2025 com ida no dia 07/08/2025 e volta no dia 07/08/2025.									
2463	3114		11/08/2025	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	01119/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 3068 do empenho 2463, Transf. Bancária RC.00170/2025, recibo 01119/2025 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 739 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/08/2025 e 14/08/2025 com ida no dia 13/08/2025 e volta no dia 14/08/2025; sispad.									
2111	3318		19/08/2025	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	436,60 P	436,60	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3285 do empenho 2111, Transf. Bancária RC.00178/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente restituições de eventuais gastos com condução, alimentação, hospedagens etc no período de julho a dezembro/2025.									
2787	3534	01248/2025	05/09/2025	Jomara Cíntia de Araújo Carneiro	1.350,00 P	1.350,00	recibo	01248/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jomara Cíntia de Araújo Carneiro, liquidação 3474 do empenho 2787, Transf. Bancária RC.00190/2025, recibo 01248/2025 ref. a Valor empenhado a Jomara Cíntia de Araújo Carneiro, Representante, referente ao pagamento de 540 despesa (s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 916 - Dra. Jomara, 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.									
2947	3627		10/09/2025	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	01249/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Keller de Martini, liquidação 3647 do empenho 2947, Transf. Bancária RC.00194/2025, recibo 01249/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 220 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00985-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 12/09/2025 e 12/09/2025 com ida no dia 12/09/2025 e volta no dia 12/09/2025, Convocação para o Dr. Keller de Martini para a participação em reunião institucional a ser realizada durante o "17º COPAC – Congresso Paulista de Cirurgia Bucomaxilofacial"; sispad.									
2813	3652	01259/2025	12/09/2025	Marcelo Costa César	340,00 P	340,00	recibo	01259/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3496 do empenho 2813, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01259/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 136 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, 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.									
2961	3679		16/09/2025	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	recibo	01327/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a José Marcos Squillace, liquidação 3677 do empenho 2961, Transf. Bancária RC.00196/2025, recibo 01327/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, 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.									
2992	3699	01332/2025	16/09/2025	Renata da Paixão Costa Ferreira	1.040,00 P	1.040,00	recibo	01332/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renata da Paixão Costa Ferreira, liquidação 3722 do empenho 2992, Transf. Bancária RC.00199/2025, recibo 01332/2025 ref. a Valor empenhado a Renata da Paixão Costa Ferreira, Contador, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, 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.									
3063	3839	01381/2025	18/09/2025	Keller de Martini	142,50 P	142,50	recibo	01381/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Keller de Martini, liquidação 3830 do empenho 3063, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01381/2025 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 57 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 01154-2025, realizado em São Paulo - SP no período entre 17/09/2025 e 18/09/2025 com ida no dia 17/09/2025 e volta no dia 18/09/2025, Participação do Dr. Keller de Martini na Oficina "Ensino e avaliação por competências nas residências em saúde para formação especializada no SUS", a realizar-se no Hotel Nacional Inn Jaraguá.; sispad.									
2922	3800		19/09/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	530,00 P	530,00	recibo	01281/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 3624 do empenho 2922, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01281/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 212 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 911 - Comissão Parlamentar (4), realizado em Brasília - DF no período entre 23/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
3049	3823		19/09/2025	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	01378/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 3800 do empenho 3049, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01378/2025 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, 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.									
3065	3862	01364/2025	22/09/2025	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	01364/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 3832 do empenho 3065, Transf. Bancária RC.00201/2025, recibo 01364/2025 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 950/2025/CFO - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF no período entre 24/09/2025 e 24/09/2025 com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 24/09/2025; sispad.									
Total de pagamentos: 47					996.527,18	996.527,18			
Total líquido:						996.527,18			