

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	390	00154/2025	17/01/2025	Ana Luiza Rego Júlio de Matos	1.390,11 P	1.390,11	Proc. SISPAD	00154/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, liquidação 404 do empenho 383, Transf. Bancária RC.00014/2025, Proc. SISPAD 00154/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Luiza Rego Júlio de Matos, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025.</p>									
79	108	00014/2025	17/01/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.814,00 P	1.814,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 79 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00014/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025.</p>									
80	109	00014/2025	17/01/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	825,03 P	825,03	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 80 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00011/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Jeton referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 22/01/2025 e volta no dia 25/01/2025.</p>									
30	112	00015/2025	17/01/2025	Gilce Czulniak	585,00 P	585,00	Proc. SISPAD	00015/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Gilce Czulniak, liquidação 30 do empenho 30, Transf. Bancária RC.00011/2025, Proc. SISPAD 00015/2025 ref. a Valor empenhado a Gilce Czulniak, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 234 despesa(s) de Indenização por KM Rodado referente ao(s) evento(s) 42º CIOSP - CROS Presidentes e Conselheiros CFO - Janeiro 2025 Circulares 02348/2024 E 02349/2024 - CFO e Assembleia Conjunta CFO, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 22/01/2025 e 25/01/2025 com ida no dia 21/01/2025 e volta no dia 28/01/2025;</p>									
420	429	00167/2025	21/01/2025	Roberto de Sousa Pires	5.976,60 P	5.976,60	Proc. SISPAD	00167/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 452 do empenho 420, Transf. Bancária RC.00017/2025, Proc. SISPAD 00167/2025 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, para pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, referente ao(s) evento(s) Despachos Administrativos no CFO 2025, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/01/2025 e 03/01/2025 com ida no dia 02/01/2025 e volta no dia 03/01/2025; SISPAD.</p>									
697	827	00260/2025	28/02/2025	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	Proc. SISPAD	00260/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a José Marcos Squillace, liquidação 809 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00046/2025, Proc. SISPAD 00260/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, para pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 151/2025/CFO - CONVOCAÇÃO (COMISSÃO ESPECIAL DE ÉTICA), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 07/03/2025 e 07/03/2025 com ida no dia 06/03/2025 e volta no dia 08/03/2025; SISPAD.</p>									
1062	1183		11/04/2025	Marcelo Costa César	340,00 P	340,00	Proc. SISPAD	00437/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1287 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00073/2025, Proc. SISPAD 00437/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, pela para pagamento de 136 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 288/2025 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/04/2025 e 16/04/2025 com ida no dia 14/04/2025 e volta no dia 17/04/2025; SISPAD.</p>									
1098	1383		17/04/2025	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00466/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1359 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00079/2025, recibo 00466/2025 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Renerson Gomes dos Santos referente ao(s) evento(s) Visita ao Congresso Nacional, Reunião com Presidentes e Solenidade de 61 CFO e CROs anos Of.circular 00246/2025 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/04/2025 e 23/04/2025 com ida no dia 23/04/2025 e volta no dia 23/04/2025; Sispad.
1255	1534		25/04/2025	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	Proc. SISPAD	00547/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1548 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00086/2025, Proc. SISPAD 00547/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, pelo Pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado referente ao(s) evento(s) Retificação - Ofício Circular Nº 333/2025/CFO - Comissão Especial de Ética, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/04/2025 e 30/04/2025 com ida no dia 29/04/2025 e volta no dia 01/05/2025, Onde se lê: 29/4 Leia-se: 30/4.
1273	1596	00546/2025	02/05/2025	Bianca Soares Zambiasi	2.312,50 P	2.312,50	Proc. SISPAD	00546/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 1566 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00088/2025, Proc. SISPAD 00546/2025 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 925 despesa(s) de Indenização por KM Rodado referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CFO e CROs - Florianópolis- Of. Circular 00249/2025 e 00250/2025., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 07/05/2025 e 08/05/2025 com ida no dia 07/05/2025 e volta no dia 08/05/2025;
1446	1766		13/05/2025	Marcelo Costa César	355,00 P	355,00	recibo	00604/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1763 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00096/2025, recibo 00604/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, referente ao pagamento de 142 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Marcelo Costa César referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 410 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2025 e 14/05/2025 com ida no dia 12/05/2025 e volta no dia 15/05/2025; Sispad.
1476	1828	00621/2025	15/05/2025	Marcelo Costa César	340,00 P	340,00	recibo	00621/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Marcelo Costa César, liquidação 1806 do empenho 1476, Transf. Bancária RC.00099/2025, recibo 00621/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, pelo pagamento de 136 despesa(s) de Indenização por KM Rodado referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 417 - Feira Hospitalar (Dr. Sidney e Dr. Marcelo), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/05/2025 e 21/05/2025 com ida no dia 19/05/2025 e volta no dia 22/05/2025.
1573	1951		27/05/2025	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00678/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1940 do empenho 1573, Transf. Bancária RC.00108/2025, recibo 00678/2025 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Nádia do Lago Costa referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 472/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 29/05/2025 e 29/05/2025 com ida no dia 29/05/2025 e volta no dia 29/05/2025; Sispad.
1699	2148	0434/2025	10/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	547,15 P	547,15	transferencia bancaria	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1699, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente DEVOLUÇÃO DE PIX REALIZADO NA CONTA 7125-0 (CROMG), INDEVIDAMENTE DIA 14/05/2025, PARA QUE O PROFISSIONAL REALIZE PAGAMENTO DA FORMA CORRETA, NO VALOR DE r\$ 547,15.
1762	2167		12/06/2025	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	recibo	00773/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
									Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2175 do empenho 1762, Transf. Bancária RC.00124/2025, recibo 00773/2025 ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 490 despesa(s) de Indenização por KM Rodado referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 540/2025/CFO - CONVOCAÇÃO - ESPECIAL DE ÉTICA, realizado em Brasília - DF relativo ao período de 16/06/2025 com ida no dia 15/06/2025 e volta no dia 17/06/2025;
1789	2250	0447/2025	17/06/2025	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	636,97 P	636,97	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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, Seleccione... , 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação 3021 do empenho 2416, Seleccione... , 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.									
2387	3065	0553/2025	31/07/2025	Conselho Regional de Odontologia do 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.									
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
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3311	4119	01505/2025	09/10/2025	Samir Najjar	925,00 P	925,00	recibo	01505/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Samir Najjar, liquidação 4126 do empenho 3311, Transf. Bancária RC.00216/2025, recibo 01505/2025 ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Conselheiro, referente ao pagamento de 370 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01328-2025 - Convocação - Dr. Samir - 30º Congresso Brasileiro de Odontopediatria, realizado em João Pessoa - PB no período entre 15/10/2025 e 18/10/2025 com ida no dia 12/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, 30º Congresso Brasileiro de Odontopediatria, a realizar-se nos dias 15 a 18 de outubro de 2025, no Centro de Convenções de João Pessoa/PB.; Ofício CFO Nº 01329-2025 - Convocação - Dr. Samir Najjar - Reunião CFC, realizado em Brasília - DF no período entre 13/10/2025 e 14/10/2025 com ida no dia 12/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, Convocação para participar das reuniões institucionais do Conselho Federal de Odontologia (CFO), a realizarem-se nos dias 13 e 14 de outubro de 2025, na sede deste Conselho, em Brasília/DF. No dia 13 de outubro, às 17h, a reunião será entre o CFO e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC). No dia 14 de outubro, a reunião será com a Diretoria do CFO.; sispad.</p>									
3169	4094		10/10/2025	Marcelo Costa César	340,00 P	340,00	recibo	01430/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Marcelo Costa César, liquidação 3961 do empenho 3169, Transf. Bancária RC.00214/2025, recibo 01430/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, Membro de Comissão, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 136 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1223 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF no período entre 15/10/2025 e 16/10/2025 com ida no dia 14/10/2025 e volta no dia 17/10/2025; sispad.</p>									
3359	4240		20/10/2025	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	01535/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 4186 do empenho 3359, Transf. Bancária RC.00221/2025, recibo 01535/2025 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 1339/2025 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF no período entre 23/10/2025 e 23/10/2025 com ida no dia 23/10/2025 e volta no dia 23/10/2025; sispad.</p>									
3499	4349	0748/2025	23/10/2025	Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	458,89 P	458,89	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 4395 do empenho 3499, Transf. Bancária RC.00226/2025, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela devolução integral do valor do PIX efetuado diretamente para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), referente à 5ª parcela de uma negociação financeira relativamente a cirurgiã-dentista Síbele Eladir de Andrade Lebeis, CRO-DF-4711.</p>									
3433	4379	01557/2025	24/10/2025	Eduardo Borges Neiva Ferro	525,00 P	525,00	recibo	01557/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 4295 do empenho 3433, Transf. Bancária RC.00225/2025, recibo 01557/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 210 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1220 - Comissão Parlamentar (Dr. Alisson e Dr. Eduardo), realizado em Brasília - DF no período entre 28/10/2025 e 29/10/2025 com ida no dia 27/10/2025 e volta no dia 30/10/2025; sispad.</p>									
3592	4499	01568/2025	04/11/2025	Jomara Cíntia de Araújo Carneiro	1.360,00 P	1.360,00	recibo	01568/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Jomara Cíntia de Araújo Carneiro, liquidação 4487 do empenho 3592, Transf. Bancária RC.00232/2025, recibo 01568/2025 ref. a Valor empenhado a Jomara Cíntia de Araújo Carneiro, Representante, referente ao pagamento de 544 despesa (s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1453 - Fentas e 372ª CNS (Dr. José de Figueiredo e Dra. Jomara), realizado em Brasília - DF no período entre 04/11/2025 e 04/11/2025 com ida no dia 03/11/2025 e volta no dia 05/11/2025; sispad.</p>									
3601	4585	01641/2025	13/11/2025	Marcelo Costa César	355,00 P	355,00	recibo	01641/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Marcelo Costa César, liquidação 4496 do empenho 3601, Transf. Bancária RC.00243/2025, recibo 01641/2025 ref. a Valor empenhado a Marcelo Costa César, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 142 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular nº 1.537 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF no período entre 17/11/2025 e 18/11/2025 com ida no dia 16/11/2025 e volta no dia 19/11/2025; sispad.</p>									
3551	4628	01620/2025	14/11/2025	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	recibo	01620/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a José Marcos Squillace, liquidação 4440 do empenho 3551, Transf. Bancária RC.00246/2025, recibo 01620/2025 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 01472-2025 - Convocação Comissão de Ética (Portaria CFO-SEC-176-2025 - Marra, Abrilino e Squillace), realizado em Brasília - DF no período entre 19/11/2025 e 19/11/2025 com ida no dia 18/11/2025 e volta no dia 20/11/2025, Convocação para reunião da Comissão de Ética, a realizar-se no dia 19 de novembro de 2025, das 9h às 17h, na sede desta Autarquia, para apreciação de denúncias éticas.; sispad.</p>									
3629	4645	01662/2025	14/11/2025	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	01662/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 4532 do empenho 3629, Transf. Bancária RC.00246/2025, recibo 01662/2025 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 1546 - Comissão de Educação, realizado em Brasília - DF no período entre 19/11/2025 e 19/11/2025 com ida no dia 19/11/2025 e volta no dia 19/11/2025; sispad.</p>									
3922	4869		02/12/2025	Gladyo Gonçalves Vidal	2.580,00 P	2.580,00	recibo	01808/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 4897 do empenho 3922, Transf. Bancária RC.00256/2025, recibo 01808/2025 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,032 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) PORTARIA CFO-SEC-270, de 26 de novembro de 2025 - Observadores na eleição do CRO-RN, realizado em Natal - RN no período entre 28/11/2025 e 28/11/2025 com ida no dia 28/11/2025 e volta no dia 28/11/2025, Art. 1º. Designar como observadores do Conselho Federal de Odontologia, na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte – CRO/RN, no dia 28 de novembro de 2025: I - Gladyo Gonçalves Vidal, CD; e II - Janaina Rocha de Sousa Almeida, CD.; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3832	4915	01716/2025	03/12/2025	José Marcos Squillace	1.225,00 P	1.225,00	recibo	01716/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a José Marcos Squillace, liquidação 4807 do empenho 3832, Transf. Bancária RC.00257/2025, recibo 01716/2025 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 01651-2025 - Convocação Comissão Especial de Ética (Portarias CFO-SEC-232 e 242-2025 - Abrilino, Squillace e Maurício Nassib), realizado em Brasília - DF no período entre 12/12/2025 e 12/12/2025 com ida no dia 11/12/2025 e volta no dia 13/12/2025, Reunião da Comissão de Ética, a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2025, das 9h às 17h, na sede desta Autarquia, para apreciação de denúncias éticas.; Ofício Circular CFO Nº 01650-2025 - Convocação Comissão de Ética (Portaria CFO-SEC-176-2025 - Marra, Abrilino e Squillace), realizado em Brasília - DF no período entre 12/12/2025 e 12/12/2025 com ida no dia 11/12/2025 e volta no dia 13/12/2025, Reunião da Comissão de Ética, a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2025, das 9h às 17h, na sede desta Autarquia, para apreciação de denúncias éticas.; sispad.</p>									
3980	4982	01775/2025	04/12/2025	Marcelo Costa César	340,00 P	340,00	recibo	01775/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Marcelo Costa César, liquidação 4974 do empenho 3980, Transf. Bancária RC.00260/2025, recibo 01775/2025 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 1673 - Comissão de Saúde Suplementar, realizado em Brasília - DF no período entre 11/12/2025 e 12/12/2025 com ida no dia 10/12/2025 e volta no dia 13/12/2025; sispad.</p>									
4000	4994		09/12/2025	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	01848/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 4994 do empenho 4000, Transf. Bancária RC.00261/2025, recibo 01848/2025 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 1620 - Comissão de Legislação, realizado em Brasília - DF no período entre 10/12/2025 e 11/12/2025 com ida no dia 10/12/2025 e volta no dia 11/12/2025; sispad.</p>									
Total de pagamentos: 76					1.029.858,43	1.029.858,43			
Total líquido:						1.029.858,43			

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025

Romildo José de Siqueira Bringel
Presidente em Exercício

xxx.287.704-xx