

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7	00004/2026	02/01/2026	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00004/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 1, Transf. Bancária RC.00001/2026, recibo 00004/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 01786-2025 - Convocação - Dr. Eduardo Vasconcelos - Reunião São Paulo, realizado em São Paulo - SP no período entre 05/01/2026 e 06/01/2026 com ida no dia 04/01/2026 e volta no dia 07/01/2026, Reuniões institucionais com a equipe de Comunicação do CFO, a serem realizadas nos dias 5 e 6 de janeiro de 2026, no Escritório de Representação em São Paulo/SP, com o objetivo de avançar nas definições estratégicas e visuais relacionadas às ações do Conselho.; sispad.</p>									
2	2		02/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00003/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária RC.00001/2026, recibo 00003/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 04 a 08.01.2026 - Dr. João Batista Figueiredo Franco, realizado em Brasília - DF no período entre 04/01/2026 e 08/01/2026 com ida no dia 04/01/2025 e volta no dia 08/01/2025, reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF, no período de 04 a 08 de janeiro de 2026.; sispad.</p>									
7	3		05/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00002/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 7 do empenho 7, Transf. Bancária RC.00001/2026, recibo 00002/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 06 a 08.01.2026 - Dr. Romildo José de Siqueira Bringel, realizado em Brasília - DF no período entre 06/01/2026 e 08/01/2026 com ida no dia 06/01/2026 e volta no dia 09/01/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF, no período de 06 a 08 de janeiro de 2026.; sispad.</p>									
8	13	00005/2026	06/01/2026	Joaquim Oliveira Pimentel	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00005/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 8 do empenho 8, Transf. Bancária RC.00002/2026, recibo 00005/2026 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular nº 1.785/2025/CFO - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF no período entre 07/01/2026 e 08/01/2026 com ida no dia 06/01/2026 e volta no dia 09/01/2026;</p>									
13	17	00008/2026	06/01/2026	José Mário Lobo de Melo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00008/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 12 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00002/2026, recibo 00008/2026 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular nº 1.785/2025/CFO - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF no período entre 07/01/2026 e 08/01/2026 com ida no dia 06/01/2026 e volta no dia 09/01/2026; sispad.</p>									
12	14	00007/2026	06/01/2026	Nixon Nascimento de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00007/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 11 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00002/2026, recibo 00007/2026 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular nº 1.785/2025/CFO - Comissão de Fiscalização, realizado em Brasília - DF no período entre 07/01/2026 e 08/01/2026 com ida no dia 06/01/2026 e volta no dia 09/01/2026; sispad.</p>									
19	19	00009/2026	06/01/2026	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00009/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 19 do empenho 19, Transf. Bancária RC.00002/2026, recibo 00009/2026 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Interna/Despachos Administrativos 06 a 08.01 - Dra. Sandra Regina Pereira Silvestre, realizado em Brasília - DF no período entre 06/01/2026 e 08/01/2026 com ida no dia 06/01/2026 e volta no dia 08/01/2026; sispad.</p>									
31	30	00014/2026	09/01/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00014/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 28 do empenho 31, Transf. Bancária RC.00005/2026, recibo 00014/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Tomada de Contas - 14 e 15.01.2026, realizado em Brasília - DF no período entre 14/01/2026 e 15/01/2026 com ida no dia 13/01/2026 e volta no dia 16/01/2026; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	28	00012/2026	09/01/2026	Joaquim Oliveira Pimentel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00012/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 26 do empenho 28, Transf. Bancária RC.00005/2026, recibo 00012/2026 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1787 - FCFAS - Dr. Joaquim Oliveira Pimentel, realizado em Brasília - DF no período entre 14/01/2026 e 14/01/2026 com ida no dia 13/01/2026 e volta no dia 15/01/2026; sispad.									
36	26	00010/2026	09/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	7.150,00 P	7.150,00	recibo	00010/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 32 do empenho 36, Transf. Bancária RC.00005/2026, recibo 00010/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO 00002/2026 - Dr. Romildo José de Siqueira Bringel - Posse Diretoria CRO/SE (16.01.26), realizado em Aracaju - SE no período entre 16/01/2026 e 16/01/2026 com ida no dia 12/01/2026 e volta no dia 18/01/2026; Ofício Nº 01792-2025 - Confirmação de presença - Dr. Romildo - Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-PE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 12/01/2026 e 12/01/2026 com ida no dia 12/01/2026 e volta no dia 18/01/2026, Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-PE.; Reunião Interna/Despachos Administrativos 13 a 15.01 - Dr. Romildo de Siqueira Bringel, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/01/2026 e 15/01/2026 com ida no dia 12/01/2026 e volta no dia 18/01/2026; sispad.									
56	51	00015/2026	13/01/2026	Bianca Soares Zambiasi	4.950,00 P	4.950,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 57 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo s/n 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 Nº00003/2026 - Dra. Bianca Soares Zambiasi (16.01.26) - Reunião SP, realizado em São Paulo - SP no período entre 16/01/2026 e 16/01/2026 com ida no dia 13/01/2026 e volta no dia 17/01/2026; Reunião da Comissão de Tomada de Contas - 14 e 15.01.2026, realizado em Brasília - DF no período entre 14/01/2026 e 15/01/2026 com ida no dia 13/01/2026 e volta no dia 17/01/2026; sispad.									
59	52	00025/2026	13/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00025/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 59 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00025/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1787 - FCFAS - Dr. João Batista Figueiredo Franco, realizado em Brasília - DF no período entre 15/01/2026 e 15/01/2026 com ida no dia 12/01/2026 e volta no dia 16/01/2026; Reunião Interna/Despachos Administrativos 12 a 16.01 - Dr. João Batista Figueiredo Franco, realizado em Brasília - DF no período entre 12/01/2026 e 16/01/2026 com ida no dia 12/01/2026 e volta no dia 16/01/2026; sispad.									
51	61	00019/2026	13/01/2026	Karine Candido Ramos	9.084,60 P	9.084,60	recibo	00019/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Karine Candido Ramos, liquidação 47 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00019/2026 ref. a Valor empenhado a Karine Candido Ramos, referente ao pagamento de 10,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR 00005/2026 - Karine e Caio (22.01 a 31.01) - 43º CIOSP (Funcionários), realizado em São Paulo - SP no período entre 22/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 22/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
44	35		13/01/2026	Maria Celeste Morita	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00013/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 41 do empenho 44, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00013/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 1787 - FCFAS - Dra Maria Celeste Morita, realizado em Brasília - DF no período entre 14/01/2026 e 14/01/2026 com ida no dia 13/01/2026 e volta no dia 15/01/2026; sispad.									
74	65	00024/2026	15/01/2026	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00024/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 76 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00008/2026, recibo 00024/2026 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº00031-2026 - Dr. Rogério (Convocação), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/01/2026 e 16/01/2026 com ida no dia 14/01/2026 e volta no dia 19/01/2026.									
48	56		16/01/2026	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00021/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 44 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00021/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº00021-2026-CFO - Dr. Eduardo Vasconcelos (20 e 21.01), realizado em Brasília - DF no período entre 20/01/2026 e 21/01/2026 com ida no dia 19/01/2026 e volta no dia 22/01/2026; sispad.									
62	58	00026/2026	16/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00026/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 62 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00026/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Interna/Despachos Administrativos (20 a 23.01) - Dr. João Batista Figueiredo Franco, realizado em Brasília - DF no período entre 20/01/2026 e 23/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 23/01/2026; sispad.									
25	55	00011/2026	16/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00011/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 24 do empenho 25, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00011/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Interna/Despachos Administrativos 20 a 22.01 - Dr. Romildo de Siqueira Bringel, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 22/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 23/01/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	149	00061/2026	20/01/2026	Ailton de Oliveira Souza	9.084,60 P	9.084,60	recibo	00061/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a AILTON DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 162 do empenho 155, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00061/2026 ref. a Valor empenhado a AILTON DE OLIVEIRA SOUZA, referente ao pagamento de 10,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00090-2026-CFO - AILTON OLIVEIRA DE SOUZA (43º CIOSP - SÓ PASSAGEM DE IDA), realizado em São Paulo - SP no período entre 22/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 22/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
89	85	00045/2026	20/01/2026	Alex Camacho Castilho	9.949,80 P	9.949,80	recibo	00045/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Alex Camacho Castilho, liquidação 93 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00045/2026 ref. a Valor empenhado a Alex Camacho Castilho, referente ao pagamento de 11,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N°00056-2026 - Alex Castilho (CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 22/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 21/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
39	63	00017/2026	20/01/2026	Bianca Soares Zambiasi	11.550,00 P	11.550,00	recibo	00017/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 35 do empenho 39, Transf. Bancária RC.00008/2026, recibo 00017/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 10,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00004/2026 - Dra. Bianca Soares Zambiasi - (22/01 a 01.02) 43º CIOSP, realizado em São Paulo - SP no período entre 22/01/2026 e 01/02/2026 com ida no dia 22/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
130	107	00054/2026	20/01/2026	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	5.623,80 P	5.623,80	recibo	00054/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 136 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00054/2026 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, Gerente, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00089-2026-CFO - DÉCIO RICARDO (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
81	84	01897/2025	20/01/2026	Eduardo Esberard Favilla	825,03 P	825,03	recibo	01897/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 86 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 01897/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 01796/2025 - Reunião Extraordinária da Diretoria (virtual) - Diretores (31.12.25), realizado em Brasília - DF no período entre 31/12/2025 e 31/12/2025 com ida no dia 31/12/2025 e volta no dia 31/12/2025; sispad.									
156	155	00065/2026	20/01/2026	Elder Fernandes De Oliveira	5.623,80 P	5.623,80	recibo	00065/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ELDER FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00065/2026 ref. a Valor empenhado a ELDER FERNANDES DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00093-2026-CFO - ELDER FERNANDES DE OLIVEIRA (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
158	151	00063/2026	20/01/2026	Enzo Rocha Portela	5.623,80 P	5.623,80	recibo	00063/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a ENZO ROCHA PORTELA, liquidação 165 do empenho 158, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00063/2026 ref. a Valor empenhado a ENZO ROCHA PORTELA, relativo ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício N° 00094/2026/CFO - ENZO ROCHA PORTELA (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
128	157	00059/2026	20/01/2026	Erick Matheus Melo da Cruz	5.623,80 P	5.623,80	recibo	00059/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Erick Matheus Melo da Cruz, liquidação 134 do empenho 128, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00059/2026 ref. a Valor empenhado a Erick Matheus Melo da Cruz, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N°00095-2026-CFO - ERICK MATHEUS MELO DA CRUZ (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
133	111	00057/2026	20/01/2026	Fábio Campos Rocha	6.489,00 P	6.489,00	recibo	00057/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Fábio Campos Rocha, liquidação 139 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00057/2026 ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Rocha, Técnico Administrativo, referente ao pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00100-2026-CFO - FÁBIO CAMPOS ROCHA (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 26/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 25/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
139	147	00050/2026	20/01/2026	Gustavo Cosme da Cruz	5.623,80 P	5.623,80	recibo	00050/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Gustavo Cosme da Cruz, liquidação 144 do empenho 139, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00050/2026 ref. a Valor empenhado a Gustavo Cosme da Cruz, Assessor CCIII, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00059-2026 - Gustavo Cosme da Cruz (CIOSP) (43º CIOSP) - PASSAGEM SÓ DE IDA , realizado em São Paulo - SP no período entre 26/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 24/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
161	164	00041/2026	20/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	550,02 P	550,02	recibo	00041/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 169 do empenho 161, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00041/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00101-2026-CFO (Confirmação de Presença - CRO AM) - Dr. João Batista Figueiredo Franco, realizado em Manaus - AM no período entre 17/01/2026 e 17/01/2026 com ida no dia 17/01/2026 e volta no dia 17/01/2026; sispad.									
85	82	01896/2025	20/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	01896/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 89 do empenho 85, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 01896/2025 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 01796/2025 - Reunião Extraordinária da Diretoria (virtual) - Diretores (31.12.25), realizado em Brasília - DF no período entre 31/12/2025 e 31/12/2025 com ida no dia 31/12/2025 e volta no dia 31/12/2025; sispad.									
131	108	00055/2026	20/01/2026	Josué de Jesus Sousa da Silva	6.489,00 P	6.489,00	recibo	00055/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Josué de Jesus Sousa da Silva, liquidação 137 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00055/2026 ref. a Valor empenhado a Josué de Jesus Sousa da Silva, Assistente, referente ao pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00096-2026-CFO - JOSUÉ DE JESUS SOUZA DA SILVA (43º CIOSP) - TRAJETO CARRO INSTITUCIONAL CFO, realizado em São Paulo - SP no período entre 26/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
116	109	00056/2026	20/01/2026	Juliana da Costa Santos	5.623,80 P	5.623,80	recibo	00056/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Juliana da Costa Santos, liquidação 122 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00056/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana da Costa Santos, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00088-2026-CFO - JULIANA DA COSTA SANTOS (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
119	103	00051/2026	20/01/2026	Kleber Henrique Lemos de Deus	5.623,80 P	5.623,80	recibo	00051/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Kleber Henrique Lemos de Deus, liquidação 125 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00051/2026 ref. a Valor empenhado a Kleber Henrique Lemos de Deus, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00091-2026-CFO - KLEBER HENRIQUE (43º CIOSP) - SÓ PASSAGEM DE IDA, realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
184	165	00060/2026	20/01/2026	Marcelo Takatsu	865,20 P	865,20	recibo	00060/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcelo Takatsu, liquidação 192 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00060/2026 ref. a Valor empenhado a Marcelo Takatsu, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00098-2026-CFO - MARCELO TAKATSU (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
132	113	00060/2026	20/01/2026	Marcelo Takatsu	4.758,60 P	4.758,60	recibo	00060/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Marcelo Takatsu, liquidação 138 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00060/2026 ref. a Valor empenhado a Marcelo Takatsu, Gerente, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00098-2026-CFO - MARCELO TAKATSU (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
157	153	00064/2026	20/01/2026	Maria Gabriela dos Santos Lopes Ramos	5.623,80 P	5.623,80	recibo	00064/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Maria Gabriela dos Santos Lopes Ramos, liquidação 164 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00064/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Gabriela dos Santos Lopes Ramos, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00107-2026-CFO - MARIA GABRIELA DOS SANTOS LOPES RAMOS (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
121	105	00052/2026	20/01/2026	Rafael Cinque Benvenuti	9.949,80 P	9.949,80	recibo	00052/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rafael Cinque Benvenuti, liquidação 127 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00052/2026 ref. a Valor empenhado a Rafael Cinque Benvenuti, referente ao pagamento de 11,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00099-2026-CFO - RAFAEL CINQUE BENVENUTI (43º CIOSP) - SÓ PASSAGEM DE IDA, realizado em São Paulo - SP no período entre 22/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 21/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
83	83	01895/2025	20/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	825,03 P	825,03	recibo	01895/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 87 do empenho 83, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 01895/2025 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 01796/2025 - Reunião Extraordinária da Diretoria (virtual) - Diretores (31.12.25), realizado em Brasília - DF no período entre 31/12/2025 e 31/12/2025 com ida no dia 31/12/2025 e volta no dia 31/12/2025; sispad.									
79	81	01898/2025	20/01/2026	Sandra Regina Pereira Silvestre	825,03 P	825,03	recibo	01898/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 84 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 01898/2025 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 01796/2025 - Reunião Extraordinária da Diretoria (virtual) - Diretores (31.12.25), realizado em Brasília - DF no período entre 31/12/2025 e 31/12/2025 com ida no dia 31/12/2025 e volta no dia 31/12/2025; sispad.									
198	182	00070/2026	20/01/2026	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00070/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 206 do empenho 198, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00070/2026 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	168	00094/2026	20/01/2026	Solange Gonçalves Dias	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00094/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Solange Gonçalves Dias, liquidação 201 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00094/2026 ref. a Valor empenhado a Solange Gonçalves Dias, Procurador Jurídico, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00022-2026 - Convocação - CIOSP - Dra. Solange (26 a 31.01), realizado em São Paulo - SP no período entre 26/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 23/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
341	355	00161/2026	22/01/2026	Bianca Soares Zambiasi	825,03 P	825,03	recibo	00161/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 352 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00161/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Modalidade On-line - Ofício Circular 00136/2026/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 20/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 20/01/2026.									
258	193	00058/2026	22/01/2026	Braulio Monteiro da Silva	6.489,00 P	6.489,00	recibo	00058/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Braulio Monteiro da Silva, liquidação 267 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00058/2026 ref. a Valor empenhado a Braulio Monteiro da Silva, referente ao pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) OFÍCIO N° 00092-2026-CFO - BRAULIO MONTEIRO (43° CIOSP - SÓ DIÁRIAS), realizado em São Paulo - SP no período entre 26/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
205	278	01894/2025	22/01/2026	Eduardo Esberard Favilla	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01894/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 212 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 01894/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião interna e despachos administrativos, realizado em Brasília - DF no período entre 23/12/2025 e 23/12/2025 com ida no dia 22/12/2025 e volta no dia 23/12/2025; sispad.									
351	356	00162/2026	22/01/2026	Eduardo Esberard Favilla	825,03 P	825,03	recibo	00162/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 362 do empenho 351, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00162/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Modalidade On-line - Ofício Circular 00136/2026/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 20/01/2026 com ida no dia 19/01/2026 e volta no dia 21/01/2026; Reunião Interna/Despachos Administrativos 19 a 21.01 - Dr. Eduardo Esberard Favilla, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/01/2026 e 21/01/2026 com ida no dia 19/01/2026 e volta no dia 21/01/2026.									
217	190	00040/2026	22/01/2026	Fernando Seiji Maekawa	8.219,40 P	8.219,40	recibo	00040/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Fernando Seiji Maekawa, liquidação 226 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00040/2026 ref. a Valor empenhado a Fernando Seiji Maekawa, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 9,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N°00026-2026 - Fernando (CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 26/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 23/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
337	348	00026/2026	22/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00026/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 348 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00026/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Modalidade On-line - Ofício Circular 00136/2026/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 20/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 24/01/2026; Reunião Interna/Despachos Administrativos (20 a 23.01) - Dr. João Batista Figueiredo Franco, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 23/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 24/01/2026;									
339	351	00026/2026	22/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	00026/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 350 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00026/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Jeton a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Modalidade On-line - Ofício Circular 00136/2026/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 20/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 24/01/2026; Reunião Interna/Despachos Administrativos (20 a 23.01) - Dr. João Batista Figueiredo Franco, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 23/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 24/01/2026;									
335	352	00011/2026	22/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00011/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 346 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00011/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Ofício N°00027-2026 - (Dr. Romildo José de Siqueira Bringel - Posse CRO/RJ - 22.01), realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 22/01/2026 e 22/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 24/01/2026; Reunião Interna/Despachos Administrativos 20 a 22.01 - Dr. Romildo de Siqueira Bringel, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 22/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 24/01/2026;									
344	353	00158/2026	22/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	825,03 P	825,03	recibo	00158/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 355 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00158/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Modalidade On-line - Ofício Circular 00136/2026/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 20/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 20/01/2026;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	354	00159/2026	22/01/2026	Sandra Regina Pereira Silvestre	825,03 P	825,03	recibo	00159/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 349 do empenho 338, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00159/2026 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Modalidade On-line - Ofício Circular 00136/2026/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 20/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 20/01/2026.									
220	204	00092/2026	23/01/2026	Adriana de Moraes Correia	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00092/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 229 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00092/2026 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
267	315	00140/2026	23/01/2026	Alessandro Tadeu Corrêa Marques	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00140/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, liquidação 279 do empenho 267, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00140/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
278	317		23/01/2026	Ana Maria de Araujo Lucena	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00141/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 290 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00141/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
328	292	00126/2026	23/01/2026	Ana Maria Zottis Hümmelgen	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00126/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ana Maria Zottis Hümmelgen, liquidação 339 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00126/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Maria Zottis Hümmelgen, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; OFÍCIO CIRCULAR N° 00147-2026 - Comissão Odontologia do Sono (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
152	145	00066/2026	23/01/2026	André Bastos Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00066/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a André Bastos Silva, liquidação 159 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00066/2026 ref. a Valor empenhado a André Bastos Silva, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00103-2026-CFO - ANDRÉ BASTOS SILVA (43º CIOSP) , realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 28/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 28/01/2026; sispad.									
366	373	00169/2026	23/01/2026	Andreia Cristina Leal Figueiredo	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00169/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 379 do empenho 366, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00169/2026 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Andreia Cristina Leal Figueiredo, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00149-2026 - Comissão Piso Salarial (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026;									
282	333	00122/2026	23/01/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00122/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 294 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00122/2026 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
232	206		23/01/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00095/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 241 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00095/2026 ref. a Valor empenhado a Arlindo Abreu de Castro Filho, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
256	238	00084/2026	23/01/2026	Camila Almeida de Andrade	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00084/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Camila Almeida de Andrade, liquidação 265 do empenho 256, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00084/2026 ref. a Valor empenhado a Camila Almeida de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00117-2026-CFO (Camila Almeida de Andrade), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
109	137	00030/2026	23/01/2026	Camila Menezes Costa Castelo Branco	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00030/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Camila Menezes Costa Castelo Branco, liquidação 115 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00030/2026 ref. a Valor empenhado a Camila Menezes Costa Castelo Branco, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N°00033-2026 (Camila Menezes Castelo Branco), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
358	361	00148/2026	23/01/2026	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00148/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 369 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00148/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00145-2026 - Comissão Exame de Proficiência (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026;									
201	176	00087/2026	23/01/2026	Carlos Alberto de Macedo	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00087/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 209 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00087/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
367	379	00039/2026	23/01/2026	Carlos Henrique de Carvalho e Souza	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00039/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Carlos Henrique de Carvalho e Souza, liquidação 380 do empenho 367, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00039/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Carvalho e Souza, pelo Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO N°00034-2026 (Carlos Henrique de Carvalho e Souza), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026.									
242	230	00112/2026	23/01/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00112/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 251 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00112/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
326	313	00139/2026	23/01/2026	Christiane Colombo dos Santos	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00139/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Christiane Colombo dos Santos, liquidação 337 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00139/2026 ref. a Valor empenhado a Christiane Colombo dos Santos, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
295	290	00124/2026	23/01/2026	Dalmir Tobias Viana	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00124/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 307 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00124/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 02/02/2026; sispad.									
307	284	00118/2026	23/01/2026	Daniela Favalli Jaccomo	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00118/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 319 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00118/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
94	87	00036/2026	23/01/2026	Dante Oliveira de Almendra Freitas	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00036/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Dante Oliveira de Almendra Freitas, liquidação 100 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00036/2026 ref. a Valor empenhado a Dante Oliveira de Almendra Freitas, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N°00036-2026 (Dante Oliveira de Almendra Freitas), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
300	286	00120/2026	23/01/2026	Deidra Lissandra de Almeida Campos	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00120/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 312 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00120/2026 ref. a Valor empenhado a Deidra Lissandra de Almeida Campos, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 03/02/2026; sispad.									
362	369	00163/2026	23/01/2026	Dulcianne Beckhauser	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00163/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 374 do empenho 362, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00163/2026 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Dulcianne Beckhauser, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício N°00158-2026 - Dra. Dulcianne (Reunião Interna), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/01/2026 e 21/01/2026 com ida no dia 19/01/2026 e volta no dia 21/01/2026;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	304	00135/2026	23/01/2026	Edilene Carneiro Melo	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00135/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 288 do empenho 276, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00135/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 06/02/2026; sispad.									
317	329	00147/2026	23/01/2026	Edmilson Silva Diniz Filho	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00147/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 328 do empenho 317, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00147/2026 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00148-2026 - Comissão Vigilância Sanitária (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
306	359	00128/2026	23/01/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	6.050,00 P	6.050,00	recibo	00128/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 318 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00128/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00102-2026-CFO (Dr. Eduardo Borges Neiva Ferro) - 43º CIOSP, realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
346	346	00154/2026	23/01/2026	Eduardo Esberard Favilla	6.050,00 P	6.050,00	recibo	00154/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 357 do empenho 346, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00154/2026 ref. a Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00156-2026 - CONVITE - 43º CIOSP (DIRETORIA), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026.									
353	367	00162/2026	23/01/2026	Eduardo Esberard Favilla	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00162/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 364 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00162/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Modalidade On-line - Ofício Circular 00136/2026/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 20/01/2026 com ida no dia 19/01/2026 e volta no dia 21/01/2026; Reunião Interna/Despachos Administrativos 19 a 21.01 - Dr. Eduardo Esberard Favilla, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/01/2026 e 21/01/2026 com ida no dia 19/01/2026 e volta no dia 21/01/2026;									
268	308	00137/2026	23/01/2026	Erickson Palma Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00137/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 280 do empenho 268, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00137/2026 ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
92	89	00038/2026	23/01/2026	Expedita Sinhara Sampaio Garcia	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00038/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Expedita Sinhara Sampaio Garcia, liquidação 96 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00038/2026 ref. a Valor empenhado a Expedita Sinhara Sampaio Garcia, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00039-2026 (Expedita Sinhara Sampaio Garcia), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
294	280	00114/2026	23/01/2026	Fabiana Moura da Motta Silveira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00114/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 306 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00114/2026 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
289	282	00116/2026	23/01/2026	Fabricio da Silva Santos	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00116/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 301 do empenho 289, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00116/2026 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 05/02/2026; sispad.									
303	323	00144/2026	23/01/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00144/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 315 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00144/2026 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
291	265	00130/2026	23/01/2026	Fernando José de Oliveira Nóbrega	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00130/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Fernando José de Oliveira Nóbrega, liquidação 303 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00130/2026 ref. a Valor empenhado a Fernando José de Oliveira Nóbrega, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.					
145	141	00032/2026	23/01/2026	Francieli Pasquim Tolotti	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00032/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Francieli Pasquim Tolotti, liquidação 151 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00032/2026 ref. a Valor empenhado a Francieli Pasquim Tolotti, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00041-2026 (Francieli Pasquim Tolotti), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.					
265	261	00115/2026	23/01/2026	Francine do Couto Lima Moreira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00115/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 277 do empenho 265, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00115/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.					
245	236		23/01/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00121/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 254 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00121/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.					
321	300	00133/2026	23/01/2026	Glady Gonçalves Vidal	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00133/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Glady Gonçalves Vidal, liquidação 332 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00133/2026 ref. a Valor empenhado a Glady Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 13/02/2026; sispad.					
73	79	00028/2026	23/01/2026	Henrique Pereira Barros	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00028/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 75 do empenho 73, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00028/2026 ref. a Valor empenhado a Henrique Pereira Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00010-2026 - Convite - Palestra 43º CIOSP - Dr. Henrique Pereira Barros, realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 28/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 29/01/2026; sispad.					
233	234	00119/2026	23/01/2026	Igor Gabriel de Morais Santos	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00119/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 242 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00119/2026 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.					
216	198	00085/2026	23/01/2026	Jairo Dockhorn	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00085/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 225 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00085/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.					
342	349	00153/2026	23/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	7.150,00 P	7.150,00	recibo	00153/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 353 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00153/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00156-2026 - CONVITE - 43º CIOSP (DIRETORIA), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026;					
327	276	00113/2026	23/01/2026	João Carlos Hazin de Godoy	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00113/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 338 do empenho 327, Seleccione..., recibo 00113/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.					
373	381	00091/2026	23/01/2026	Joaquim Oliveira Pimentel	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00091/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 386 do empenho 373, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00091/2026 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
53	75	00020/2026	23/01/2026	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00020/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 49 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00020/2026 ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 6 - Fentas - Dr. José de Figueiredo, realizado em Brasília - DF no período entre 27/01/2026 e 27/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 28/01/2026; sispad.									
226	202	00088/2026	23/01/2026	Jose George Cunha Marinho de Lima	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00088/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 235 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00088/2026 ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
254	335	00103/2026	23/01/2026	Juliana Frigeri	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00103/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Juliana Frigeri, liquidação 263 do empenho 254, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00103/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
272	302	00134/2026	23/01/2026	Kênia Maria de Andrade Rodrigues de Oliveira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00134/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Kênia Maria de Andrade Rodrigues de Oliveira, liquidação 284 do empenho 272, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00134/2026 ref. a Valor empenhado a Kênia Maria de Andrade Rodrigues de Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
210	214		23/01/2026	Kryсна Torres de Almeida	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00099/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Kryсна Torres de Almeida, liquidação 217 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00099/2026 ref. a Valor empenhado a Kryсна Torres de Almeida, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
296	321	00143/2026	23/01/2026	Larissa Oliveira Melo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00143/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Larissa Oliveira Melo, liquidação 308 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00143/2026 ref. a Valor empenhado a Larissa Oliveira Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.									
251	208		23/01/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00096/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 260 do empenho 251, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00096/2026 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
363	357	00127/2026	23/01/2026	Luciano Kazuo Murakami	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00127/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 375 do empenho 363, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00127/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026.									
235	258	00089/2026	23/01/2026	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00089/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 244 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00089/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 27/01/2026; sispad.									
259	259	00089/2026	23/01/2026	Luciano Teixeira da Silva	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00089/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 271 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00089/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 27/01/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	196	00071/2026	23/01/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00071/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 239 do empenho 230, Selecone... , recibo 00071/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
239	218	00101/2026	23/01/2026	Luiz Eduardo Senedese Cleto	5.623,80 P	5.623,80	recibo	00101/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO, liquidação 248 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00101/2026 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00097-2026-CFO - LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 03/02/2026; sispad.									
196	172	00068/2026	23/01/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00068/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 204 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00068/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
224	224	00106/2026	23/01/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00106/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 233 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00106/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
297	319	00142/2026	23/01/2026	Marcos Antonio Florencio dos Santos	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00142/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 309 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00142/2026 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
207	226	00107/2026	23/01/2026	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00107/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 214 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00107/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026 ; sispad.									
93	139	00031/2026	23/01/2026	Maria Izabel Silva Bezerra Hazin de Godoy	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00031/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Maria Izabel Silva Bezerra Hazin de Godoy, liquidação 98 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00031/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Silva Bezerra Hazin de Godoy, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N°00047-2026 (Maria Izabel Silva Bezerra Hazin de Godoy), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
227	232	00117/2026	23/01/2026	Mauro Machado do Prado	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00117/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 236 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00117/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
208	200		23/01/2026	Mustafá de Figueiredo Teles	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00086/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 215 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00086/2026 ref. a Valor empenhado a Mustafá de Figueiredo Teles, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
223	222	00104/2026	23/01/2026	Myria Conceição Cerqueira Felix	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00104/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Myria Conceição Cerqueira Felix, liquidação 232 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00104/2026 ref. a Valor empenhado a Myria Conceição Cerqueira Felix, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.									
313	331	00149/2026	23/01/2026	Natacia Romio	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00149/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Natacia Romio, liquidação 325 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00149/2026 ref. a Valor empenhado a Natacia Romio, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.
273	263	00125/2026	23/01/2026	Nelson Roberto Westrupp	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00125/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 285 do empenho 273, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00125/2026 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.
369	365	00157/2026	23/01/2026	Outair Bastazini Filho	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00157/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 382 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00157/2026 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026.
361	371		23/01/2026	Patricia Meira Bento	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00168/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 372 do empenho 361, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00168/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00147-2026 - Comissão Odontologia do Sono (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 01/02/2026.
281	288	00123/2026	23/01/2026	Penélope Liana Gottardo	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00123/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 293 do empenho 281, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00123/2026 ref. a Valor empenhado a Penélope Liana Gottardo, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.
213	216	00100/2026	23/01/2026	Philippi Machado dos Reis	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00100/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Philippi Machado dos Reis, liquidação 220 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00100/2026 ref. a Valor empenhado a Philippi Machado dos Reis, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.
280	306	00136/2026	23/01/2026	Priscilla Lima de Souza Cabrera	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00136/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Priscilla Lima de Souza Cabrera, liquidação 292 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00136/2026 ref. a Valor empenhado a Priscilla Lima de Souza Cabrera, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.
45	73	00006/2026	23/01/2026	Rafael Gomes Ditterich	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00006/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 42 do empenho 45, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00006/2026 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, Representante, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício nº 1784/2025/CFO - Convocação Dr. Rafael Ditterich CNS, realizado em Brasília - DF no período entre 27/01/2026 e 29/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.
195	178	00069/2026	23/01/2026	Regina Maria de Moura Moreira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00069/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 203 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00069/2026 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.
354	363	00156/2026	23/01/2026	Ricardo Guimarães Fischer	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00156/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 365 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00156/2026 ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026.
144	143	00062/2026	23/01/2026	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	4.758,60 P	4.758,60	recibo	00062/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 150 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00062/2026 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00057-2026 - Dr. Rogério (CIOSP) , realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.
325	339	00151/2026	23/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	8.250,00 P	8.250,00	recibo	00151/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 336 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00151/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 7,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 00156-2026 - CONVITE - 43º CIOSP (DIRETORIA), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 26/01/2026 e volta no dia 02/02/2026; sispad.
228	220	00110/2026	23/01/2026	Rosana Mara Giodano de Barros	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00110/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Rosana Mara Giodano de Barros, liquidação 237 do empenho 228, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00110/2026 ref. a Valor empenhado a Rosana Mara Giodano de Barros, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.
194	180	00090/2026	23/01/2026	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00090/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 202 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00090/2026 ref. a Valor empenhado a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026, ; sispad.
340	342	00152/2026	23/01/2026	Sandra Regina Pereira Silvestre	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00152/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 351 do empenho 340, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00152/2026 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 00156-2026 - CONVITE - 43º CIOSP (DIRETORIA), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026.
246	212		23/01/2026	Silvia Luiza Simões Passos	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00098/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Silvia Luiza Simões Passos, liquidação 255 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00098/2026 ref. a Valor empenhado a Silvia Luiza Simões Passos, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 06/02/2026; sispad.
219	210	00097/2026	23/01/2026	Tadeuma Claudia Campos de Araujo	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00097/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Tadeuma Claudia Campos de Araujo, liquidação 228 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00097/2026 ref. a Valor empenhado a Tadeuma Claudia Campos de Araujo, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.
263	274	00105/2026	23/01/2026	Tamar Eduardo Couto Vieira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00105/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 275 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00105/2026 ref. a Valor empenhado a Tamar Eduardo Couto Vieira, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026, ; sispad.
292	294	00129/2026	23/01/2026	Thiago Lucena Trindade	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00129/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Thiago Lucena Trindade, liquidação 304 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00129/2026 ref. a Valor empenhado a Thiago Lucena Trindade, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.
311	310	00138/2026	23/01/2026	Valéria Mota Quintela	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00138/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 323 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00138/2026 ref. a Valor empenhado a Valéria Mota Quintela, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.
357	377	00042/2026	23/01/2026	Vania Regina Camargo Fontanella	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00042/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 368 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00042/2026 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 00012/2026/CFO - Dra. Vânia Camargo Fontanella (28.01) - 43º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/01/2026 e 28/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; OFÍCIO CIRCULAR Nº 00145-2026 - Comissão Exame de Proficiência (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026.
323	337	00150/2026	23/01/2026	Wesley Rodrigues da Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00150/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 334 do empenho 323, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00150/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	194	00067/2026	23/01/2026	Wilma Claudia Machado de Souza	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00067/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Wilma Claudia Machado de Souza, liquidação 238 do empenho 229, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00067/2026 ref. a Valor empenhado a Wilma Claudia Machado de Souza, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 25/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.</p>									
250	228	00111/2026	23/01/2026	Wilson Andriani Júnior	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00111/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 259 do empenho 250, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00111/2026 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
277	298		26/01/2026	Cleson Oliveira de Moura	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00132/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 289 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00132/2026 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
106	117	00044/2026	26/01/2026	Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00044/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa, liquidação 112 do empenho 106, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00044/2026 ref. a Valor empenhado a Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N°00037-2026 (Ducy Lilly Joazeiro de Farias Costa), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.</p>									
275	327	00146/2026	26/01/2026	Evandro Silveira Balen	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00146/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 287 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00146/2026 ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
147	115	00029/2026	26/01/2026	Fabio Gomes Assub	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00029/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Fabio Gomes Assub, liquidação 152 do empenho 147, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00029/2026 ref. a Valor empenhado a Fabio Gomes Assub, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00040-2026 (Fabio Gomes Assub), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.</p>									
293	296		26/01/2026	Nelson Freitas Eguia	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00131/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 305 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00131/2026 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 29/01/2026; sispad.</p>									
200	174	00079/2026	26/01/2026	Vanessa Bezerra de Lima Oliveira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00079/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Vanessa Bezerra de Lima Oliveira, liquidação 208 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00079/2026 ref. a Valor empenhado a Vanessa Bezerra de Lima Oliveira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00124-2026-CFO (Vanessa Bezerra de Lima Oliveira), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.</p>									
209	254	00108/2026	27/01/2026	Adelmar Carneiro Vilela	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00108/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Adelmar Carneiro Vilela, liquidação 216 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00108/2026 ref. a Valor empenhado a Adelmar Carneiro Vilela, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00112-2026-CFO (Adelmar Carneiro Vilela), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.</p>									
214	244	00075/2026	27/01/2026	Advagner Lopes Prado	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00075/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Advagner Lopes Prado, liquidação 222 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00075/2026 ref. a Valor empenhado a Advagner Lopes Prado, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00109-2026-CFO (Advagner Lopes Prado), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
394	409		27/01/2026	Alberto Sabin Moura Borba	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00172/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 406 do empenho 394, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00172/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	246	00076/2026	27/01/2026	Anderson Macedo Ramos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00076/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Anderson Macedo Ramos, liquidação 227 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00076/2026 ref. a Valor empenhado a Anderson Macedo Ramos, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00113-2026-CFO (Anderson Macedo Ramos), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.</p>									
308	325	00145/2026	27/01/2026	André Passaglia Esperidião	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00145/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 320 do empenho 308, Seleccione... , recibo 00145/2026 ref. a Valor empenhado a André Passaglia Esperidião, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
202	186	00083/2026	27/01/2026	Andrea Godinho Ferreira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00083/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Andrea Godinho Ferreira, liquidação 210 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00083/2026 ref. a Valor empenhado a Andrea Godinho Ferreira, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00115-2026-CFO (Andrea Godinho Ferreira), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
334	344	00155/2026	27/01/2026	Aretuza Pires dos Santos Lattanzi	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00155/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Aretuza Pires dos Santos, liquidação 345 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00155/2026 ref. a Valor empenhado a Aretuza Pires dos Santos, pelo Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026.</p>									
206	252	00093/2026	27/01/2026	Ávio Batalha de Britto	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00093/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Ávio Batalha de Britto, liquidação 213 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00093/2026 ref. a Valor empenhado a Ávio Batalha de Britto, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00116-2026-CFO (Ávio Batalha de Brito), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 01/02/2026; sispad.</p>									
388	400	00177/2026	27/01/2026	Claudia Borges Leal Souza	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00177/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Claudia Borges Leal Souza, liquidação 400 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00177/2026 ref. a Valor empenhado a Claudia Borges Leal Souza, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº00035-2026 (Claudia Borges Leal Souza), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
345	430		27/01/2026	Cristiane Cipriano Sousa Valim	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00164/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Cristiane Cipriano Sousa Valim, liquidação 356 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00164/2026 ref. a Valor empenhado a Cristiane Cipriano Sousa Valim, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional a Cristiane Cipriano Sousa Valim, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00130-2026 - Cristiane Cipriano Sousa Valim (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 01/02/2026;</p>									
401	398	00176/2026	27/01/2026	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00176/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 413 do empenho 401, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00176/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 00149-2026 - Comissão Piso Salarial (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
355	434	00160/2026	27/01/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	825,03 P	825,03	recibo	00160/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 366 do empenho 355, Seleccione... , recibo 00160/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, referente ao(s) evento(s) Reunião Plenária Extraordinária - Modalidade On-line - Ofício Circular 00136/2026/CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/01/2026 e 20/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 20/01/2026.</p>									
160	160		27/01/2026	Eliane de Andrade Fernandes	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00072/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Eliane de Andrade Fernandes, liquidação 167 do empenho 160, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00072/2026 ref. a Valor empenhado a Eliane de Andrade Fernandes, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00114-2026-CFO (Eliane de Andrade Fernandes), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
396	396	00175/2026	27/01/2026	Henrique César Marçal de Oliveira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00175/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Henrique César Marçal de Oliveira, liquidação 408 do empenho 396, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00175/2026 ref. a Valor empenhado a Henrique César Marçal de Oliveira, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00042-2026 (Henrique César Marçal de Oliveira), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
413	417	00028/2026	27/01/2026	Henrique Pereira Barros	2.200,00 P	2.200,00	recibo	00028/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 425 do empenho 413, Seleccione... , recibo 00028/2026 ref. a Valor empenhado a Henrique Pereira Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00010-2026 - Convite - Palestra 43º CIOSP - Dr. Henrique Pereira Barros, realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 28/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; OFÍCIO CIRCULAR N° 00147-2026 - Comissão Odontologia do Sono (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
385	392	00171/2026	27/01/2026	José Mário Lobo de Melo	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00171/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 397 do empenho 385, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00171/2026 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00149-2026 - Comissão Piso Salarial (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
384	394	00173/2026	27/01/2026	Jose Mario Morais Mateus	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00173/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 396 do empenho 384, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00173/2026 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00149-2026 - Comissão Piso Salarial (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
412	422	00188/2026	27/01/2026	José Ricardo de Amorim	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00188/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a José Ricardo de Amorim, liquidação 424 do empenho 412, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00188/2026 ref. a Valor empenhado a José Ricardo de Amorim, Contador, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00150-2026 - José Ricardo de Amorim (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
120	123	00035/2026	27/01/2026	Karinne Campos Bourbon	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00035/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Karinne Campos Bourbon, liquidação 126 do empenho 120, Seleccione... , recibo 00035/2026 ref. a Valor empenhado a Karinne Campos Bourbon, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00046-2026 (Karinne Campos Bourbon), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
197	184	00078/2026	27/01/2026	Kariny Cassia de Siqueira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00078/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Kariny Cassia de Siqueira, liquidação 205 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00078/2026 ref. a Valor empenhado a Kariny Cassia de Siqueira, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00119-2026-CFO (Kariny Cassia de Siqueira), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
408	411		27/01/2026	Keller de Martini	2.200,08 P	2.200,08	recibo	00178/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Keller de Martini, liquidação 420 do empenho 408, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00178/2026 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00148-2026 - Comissão Vigilância Sanitária (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
405	421	00184/2026	27/01/2026	Larissa Beatriz Santos Silva	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00184/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 417 do empenho 405, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00184/2026 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, Convidado(a), referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N°00164-2026-CFO- (Larissa Beatriz Santos Silva) - 43º CIOSP, realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
65	77	00027/2026	27/01/2026	Liciane Mariano dos Santos Menezes	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00027/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Liciane Mariano dos Santos Menezes, liquidação 65 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00027/2026 ref. a Valor empenhado a Liciane Mariano dos Santos Menezes, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00011-2026 - Convocação - Palestra 43º CIOSP - Dra. Liciane Menezes, realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.									
404	427	00190/2026	27/01/2026	Lira Braga Marra da Silva.	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00190/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Lira Braga Marra da Silva., liquidação 416 do empenho 404, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00190/2026 ref. a Valor empenhado a Lira Braga Marra da Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
400	403	00180/2026	27/01/2026	Luiza Foltran de Azevedo Koch	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00180/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Luiza Foltran de Azevedo Koch, liquidação 412 do empenho 400, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00180/2026 ref. a Valor empenhado a Luiza Foltran de Azevedo Koch, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N°00055-2026 - Luiza Foltran de Azevedo Koch (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.									
389	405	00181/2026	27/01/2026	Marco Antônio Gomes Frazão	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00181/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 401 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00181/2026 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, Conselheiro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00148-2026 - Comissão Vigilância Sanitária (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	407	00183/2026	27/01/2026	Marcos Henrique da Silva Santos	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00183/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 411 do empenho 399, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00183/2026 ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 00149-2026 - Comissão Piso Salarial (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
215	248	00077/2026	27/01/2026	Maurício Aluchna Melgarejo	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00077/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Maurício Aluchna Melgarejo, liquidação 224 do empenho 215, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00077/2026 ref. a Valor empenhado a Maurício Aluchna Melgarejo, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00121-2026-CFO (Maurício Aluchna Melgarejo), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
123	125	00037/2026	27/01/2026	Mylena Fonseca Leal Mendonça	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00037/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Mylena Fonseca Leal Mendonça, liquidação 129 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00037/2026 ref. a Valor empenhado a Mylena Fonseca Leal Mendonça, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº00049-2026 (Mylena Fonseca Leal Mendonça), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
255	250	00080/2026	27/01/2026	Natássia de Albuquerque Araújo	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00080/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Natássia de Albuquerque Araújo, liquidação 264 do empenho 255, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00080/2026 ref. a Valor empenhado a Natássia de Albuquerque Araújo, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00122-2026-CFO (Natássia de Albuquerque Araújo), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
112	129	00053/2026	27/01/2026	Noercy Benta Aquino Schurings	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00053/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Noercy Benta Aquino Schurings, liquidação 117 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00053/2026 ref. a Valor empenhado a Noercy Benta Aquino Schurings, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00050 - 2026 (Noercy Benta Aquino Schurings), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
137	119	00033/2026	27/01/2026	Patricia Heras Viñas	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00033/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Patricia Heras Viñas, liquidação 143 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00033/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Heras Viñas, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00051-2026 (Patricia Heras Vinas), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
221	240	00073/2026	27/01/2026	Patricia Maria da Costa Reis	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00073/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Patricia Maria da Costa Reis, liquidação 230 do empenho 221, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00073/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Maria da Costa Reis, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00052-2026 (Patricia Maria da Costa Reis), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.									
398	412	00182/2026	27/01/2026	Rafael Marra Soares	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00182/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 410 do empenho 398, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00182/2026 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 00147-2026 - Comissão Odontologia do Sono (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.									
392	390	00170/2026	27/01/2026	Rafaela Gallerani	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00170/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rafaela Gallerani, liquidação 404 do empenho 392, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00170/2026 ref. a Valor empenhado a Rafaela Gallerani, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00143-2026 - Rafaela Gallerani (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
383	386		27/01/2026	Renata Bandeira Lages	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00165/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 395 do empenho 383, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00165/2026 ref. a Valor empenhado a Renata Bandeira Lages, relativo ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
409	428	00186/2026	27/01/2026	Ricardo José de Holanda Vasconcellos	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00186/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Ricardo José de Holanda Vasconcellos, liquidação 421 do empenho 409, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00186/2026 ref. a Valor empenhado a Ricardo José de Holanda Vasconcellos, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 00145-2026 - Comissão Exame de Proficiência (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 02/02/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	415	00185/2026	27/01/2026	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00185/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 418 do empenho 406, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00185/2026 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00139-2026 - Dr. Rogério - Convocação (23.01) , realizado em Brasília - DF no período entre 23/01/2026 e 23/01/2026 com ida no dia 23/01/2026 e volta no dia 24/01/2026; sispad.</p>									
234	242	00074/2026	27/01/2026	Ruan Pereira do Amaral	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00074/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Ruan Pereira do Amaral, liquidação 243 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00074/2026 ref. a Valor empenhado a Ruan Pereira do Amaral, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00111-2026-CFO (Ruan Pereira do Amaral), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
407	402	00179/2026	27/01/2026	Sidney Rafael das Neves	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00179/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Sidney Rafael das Neves, liquidação 419 do empenho 407, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00179/2026 ref. a Valor empenhado a Sidney Rafael das Neves, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00148-2026 - Comissão Vigilância Sanitária (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
90	121	00034/2026	27/01/2026	Valeska Maddalozzo Pivatto	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00034/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Valeska Maddalozzo Pivatto, liquidação 94 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00034/2026 ref. a Valor empenhado a Valeska Maddalozzo Pivatto, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00053-2026 (Valeska Maddalozzo Pivatto), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.</p>									
199	170	00081/2026	27/01/2026	Vívian Lopes Miele	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00081/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Vívian Lopes Miele, liquidação 207 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00081/2026 ref. a Valor empenhado a Vívian Lopes Miele, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00125-2026-CFO (Vívian Lopes Miele), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.</p>									
411	424	00189/2026	27/01/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00189/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 422 do empenho 411, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00189/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 27/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
247	256	00109/2026	28/01/2026	Eliane Rodrigues da Cruz	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00109/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Eliane Rodrigues da Cruz, liquidação 256 do empenho 247, Seleccione... , recibo 00109/2026 ref. a Valor empenhado a Eliane Rodrigues da Cruz, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00118-2026-CFO (Eliane Rodrigues da Cruz), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
142	131	00046/2026	28/01/2026	Hyllana Costa Melo	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00046/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Hyllana Costa Melo, liquidação 148 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00046/2026 ref. a Valor empenhado a Hyllana Costa Melo, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00043-2026 (Hyllana Costa Melo), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
91	135	00049/2026	28/01/2026	Kadja Myrna Alves Gonçalves Monturil	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00049/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Kadja Myrna Alves Gonçalves Monturil, liquidação 95 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00049/2026 ref. a Valor empenhado a Kadja Myrna Alves Gonçalves Monturil, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00045-2026 (Kdja Myrna Alves Gonçalves Monturil), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
164	162	00082/2026	28/01/2026	Leonor Cristina Tocchetto Silveira	432,60 P	432,60	recibo	00082/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Leonor Cristina Tocchetto Silveira, liquidação 172 do empenho 164, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00082/2026 ref. a Valor empenhado a Leonor Cristina Tocchetto Silveira, Convidado(a), referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00120-2026-CFO (Leonor Cristina Tocchetto Silveira), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.</p>									
125	133	00048/2026	28/01/2026	Tais Carvalho da Silva	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00048/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Tais Carvalho da Silva, liquidação 131 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00048/2026 ref. a Valor empenhado a Tais Carvalho da Silva, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00054-2026 (Tais Carvalho da Silva), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	444	00196/2026	10/02/2026	Ana Márcia Menezes de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00196/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Ana Márcia Menezes de Oliveira, liquidação 446 do empenho 431, Transf. Bancária CONF.00024/2026, recibo 00196/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Márcia Menezes de Oliveira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00171-2026 - Convite - 43º CIO SP - Dra. Ana Márcia, realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 28/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026, 43º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, a realizar-se entre os dias 28 a 31 de janeiro de 2026.; sispad.</p>									
429	447	00193/2026	10/02/2026	Eduardo Esberard Favilla	825,03 P	825,03	recibo	00193/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 444 do empenho 429, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00193/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00126-2026-CFO - Convocação de Reunião Extraordinária Virtual (16.01), realizado em Brasília - DF no período entre 16/01/2026 e 16/01/2026 com ida no dia 16/01/2026 e volta no dia 16/01/2026; sispad.</p>									
87	449	00047/2026	10/02/2026	Egídio Davilla Junior	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00047/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Egídio Davilla Junior, liquidação 91 do empenho 87, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00047/2026 ref. a Valor empenhado a Egídio Davilla Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 00038-2026 - Egídio Davilla Junior, realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
461	507	00212/2026	10/02/2026	Gleicy Anne Rodrigues de Souza	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00212/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a Gleicy Anne Rodrigues de Souza, liquidação 483 do empenho 461, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00212/2026 ref. a Valor empenhado a Gleicy Anne Rodrigues de Souza, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00197-2026 - Convocação - Gleicy Anne Rodrigues de Souza, realizado em Brasília - DF no período entre 05/02/2026 e 06/02/2026 com ida no dia 05/02/2026 e volta no dia 07/02/2026, Reuniões institucionais junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará (CRO-CE), a serem realizadas nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2026, em Fortaleza/CE.; sispad.</p>									
473	501	00221/2026	10/02/2026	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00221/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 495 do empenho 473, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00221/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 10 a 12.02.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 10/02/2026 e 12/02/2026 com ida no dia 10/02/2026 e volta no dia 13/02/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF, no período de 10 a 12 de fevereiro de 2026.; sispad.</p>									
450	476	00214/2026	10/02/2026	Jairo Santos Oliveira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00214/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 472 do empenho 450, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00214/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Participar da Posse do novo plenário do CRO-RN., realizado em Natal - RN no período entre 07/02/2026 e 08/02/2026 com ida no dia 07/02/2026 e volta no dia 08/02/2026; sispad.</p>									
451	477	00208/2026	10/02/2026	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00208/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 473 do empenho 451, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00208/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Despachos Administrativos no CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.</p>									
456	483	00209/2026	10/02/2026	Jairo Santos Oliveira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00209/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 478 do empenho 456, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00209/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Despachos Administrativos no CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 02/02/2026 e 05/02/2026 com ida no dia 02/02/2026 e volta no dia 06/02/2026; sispad.</p>									
425	442	00195/2026	10/02/2026	José Hugo Cabral Seffair	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00195/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 440 do empenho 425, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00195/2026 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00179-2026 - Convite - 43º CIO SP - Dr. José Hugo, realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026, 43º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, a ser realizado entre os dias 28 a 31 de janeiro de 2026.; sispad.</p>									
474	503	00222/2026	10/02/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00222/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 496 do empenho 474, Seleccione... , recibo 00222/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 10 a 12.02.2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Júnior, realizado em Brasília - DF no período entre 10/02/2026 e 12/02/2026 com ida no dia 10/02/2026 e volta no dia 13/02/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF, no período de 10 a 12 de fevereiro de 2026.; sispad.</p>									
463	489	00217/2026	10/02/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00217/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 485 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00217/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Despachos Administrativos / Reuniões Internas CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 03/02/2026 e 05/02/2026 com ida no dia 03/02/2026 e volta no dia 06/02/2026; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	491	00218/2026	10/02/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00218/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 487 do empenho 465, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00218/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Participar da Posse do novo plenário do CRO-RN., realizado em Natal - RN, no período entre 07/02/2026 e 08/02/2026 com ida no dia 07/02/2026 e volta no dia 08/02/2026; sispad.									
460	493	00211/2026	10/02/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00211/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 482 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00211/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Participar do 43º CIOSP., realizado em São Paulo - SP no período entre 31/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 31/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
402	465	00166/2026	10/02/2026	Paulo Henrique Amendola Couto	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00166/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Paulo Henrique Amendola Couto, liquidação 414 do empenho 402, Transf. Bancária CONF.00024/2026, recibo 00166/2026 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Amendola Couto, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00149-2026 - Comissão Piso Salarial (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
453	481	00207/2026	10/02/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00207/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 475 do empenho 453, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00207/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Participar do 43º CIOSP, realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.									
449	513	00205/2026	10/02/2026	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00205/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 471 do empenho 449, Transf. Bancária RC.00024/2026, recibo 00205/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Participar do 43º CIOSP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 29/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
495	515	00230/2026	10/02/2026	Sergio de Sa Pires	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00230/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 520 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00024/2026, recibo 00230/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 12 a 13.02.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em Brasília - DF no período entre 12/02/2026 e 13/02/2026 com ida no dia 12/02/2026 e volta no dia 13/02/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF, no período de 12 a 13 de fevereiro de 2026.; sispad.									
468	488	00210/2026	10/02/2026	Sergio de Sa Pires	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00210/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 490 do empenho 468, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00210/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Despachos com o Presidente do CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 03/02/2026 e 05/02/2026 com ida no dia 03/02/2026 e volta no dia 05/02/2026; sispad.									
533	544	00245/2026	12/02/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	275,01 P	275,01	recibo	00245/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 562 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00245/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 213/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 09/02/2026 e 09/02/2026 com ida no dia 09/02/2026 e volta no dia 09/02/2026; sispad.									
531	549	00233/2026	12/02/2026	Gustavo Barbalho Guedes Emiliano	275,01 P	275,01	recibo	00233/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, liquidação 558 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00233/2026 ref. a Valor empenhado a Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 225/CFO/2026 - Legislação, realizado em Brasília - DF no período entre 12/02/2026 e 12/02/2026 com ida no dia 12/02/2026 e volta no dia 12/02/2026; sispad.									
538	546	00241/2026	12/02/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00241/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 570 do empenho 538, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00241/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista de Macedo Sobrinho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 213/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 09/02/2026 e 09/02/2026 com ida no dia 09/02/2026 e volta no dia 09/02/2026; sispad.									
529	545	00234/2026	12/02/2026	Marcos Antonio Florencio dos Santos	275,01 P	275,01	recibo	00234/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 556 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00234/2026 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 225/CFO/2026 - Legislação, realizado em Brasília - DF no período entre 12/02/2026 e 12/02/2026 com ida no dia 12/02/2026 e volta no dia 12/02/2026; sispad.
462	559	00206/2026	12/02/2026	Mariano Lopes dos Santos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00206/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 484 do empenho 462, Transf. Bancária RC.00028/2026, recibo 00206/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Despachos com o Presidente do CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 30/01/2026 e 01/02/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.
471	562	00219/2026	12/02/2026	Mariano Lopes dos Santos	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00219/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 493 do empenho 471, Transf. Bancária RC.00028/2026, recibo 00219/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00205-2026 - Convocação - Mariano Lopes Santos, realizado em Brasília - DF no período entre 09/02/2026 e 12/02/2026 com ida no dia 09/02/2026 e volta no dia 13/02/2026, Reuniões institucionais com a Diretoria do CFO, a serem realizadas nos dias 9 a 12 de fevereiro de 2026, em Brasília/DF; sispad.
501	548	00232/2026	12/02/2026	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo	00232/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 526 do empenho 501, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00232/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 225/CFO/2026 - Legislação, realizado em Brasília - DF no período entre 12/02/2026 e 12/02/2026 com ida no dia 12/02/2026 e volta no dia 12/02/2026; sispad.
472	557	00220/2026	12/02/2026	Nívia RYanne Soares Leite	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00220/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Nívia RYanne Soares Leite, liquidação 494 do empenho 472, Transf. Bancária RC.00028/2026, recibo 00220/2026 ref. a Valor empenhado a Nívia RYanne Soares Leite, Contador, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00206-2026 - Convocação - Nívia RYanne Soares Leite, realizado em Brasília - DF no período entre 09/02/2026 e 12/02/2026 com ida no dia 09/02/2026 e volta no dia 13/02/2026, Reuniões institucionais com a Diretoria do CFO, a serem realizadas nos dias 9 a 12 de fevereiro de 2026, em Brasília/DF; sispad.
536	540	00242/2026	12/02/2026	Renerson Gomes dos Santos	275,01 P	275,01	recibo	00242/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 567 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00242/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 213/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 09/02/2026 e 09/02/2026 com ida no dia 09/02/2026 e volta no dia 09/02/2026; sispad.
534	541	00246/2026	12/02/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	275,01 P	275,01	recibo	00246/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 564 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00246/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 213/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 09/02/2026 e 09/02/2026 com ida no dia 09/02/2026 e volta no dia 09/02/2026; sispad.
403	520	00174/2026	12/02/2026	Thiago Antônio Raulino do Nascimento	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00174/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Thiago Antônio Raulino do Nascimento, liquidação 415 do empenho 403, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00174/2026 ref. a Valor empenhado a Thiago Antônio Raulino do Nascimento, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00142-2026- Thiago Antônio Raulino do Nascimento (43º CIOSP), realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 30/01/2026; sispad.
444	517		12/02/2026	Viviane do Rocio Janz Moretti	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00203/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Viviane do Rocio Janz Moretti, liquidação 466 do empenho 444, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00203/2026 ref. a Valor empenhado a Viviane do Rocio Janz Moretti, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00185-2026 - Convocação - 43º CIOSP - Dra. Viviane, realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 30/01/2026, Evento "Regulação que Protege: Encontro Nacional sobre a nova RDC e a Resolução de Ambientes de Trabalho", a ser realizado no dia 30 de janeiro de 2026, das 13h30 às 15h30, durante o 43º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), que ocorrerá no Expo Center Norte.; sispad.
537	538	00243/2026	12/02/2026	Wesley Rodrigues da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00243/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 568 do empenho 537, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00243/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 213/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 09/02/2026 e 09/02/2026 com ida no dia 09/02/2026 e volta no dia 09/02/2026; sispad.
574	565	00240/2026	20/02/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	587,00 P	587,00	recibo	00240/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 610 do empenho 574, Transf. Bancária RC.00029/2026, recibo 00240/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 234/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 23/02/2026 e 24/02/2026 com ida no dia 22/02/2026 e volta no dia 24/02/2026; sispad.									
541	566	00240/2026	20/02/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00240/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 575 do empenho 541, Transf. Bancária RC.00029/2026, recibo 00240/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 234/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 23/02/2026 e 24/02/2026 com ida no dia 22/02/2026 e volta no dia 24/02/2026; sispad.									
546	568	00249/2026	20/02/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00249/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 581 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00029/2026, recibo 00249/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista de Macedo Sobrinho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 234/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 23/02/2026 e 24/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 24/02/2026; sispad.									
446	466	00202/2026	20/02/2026	Maria Dolores Duarte Fernandes	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00202/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Maria Dolores Duarte Fernandes, liquidação 468 do empenho 446, Transf. Bancária RC.00029/2026, recibo 00202/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Dolores Duarte Fernandes, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO N° 00184-2026 - Convocação - 43º CIOSP - Dra. Maria Dolores, realizado em São Paulo - SP no período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 01/02/2026, Evento "Regulação que Protege: Encontro Nacional sobre a nova RDC e a Resolução de Ambientes de Trabalho", a ser realizado no dia 30 de janeiro de 2026, das 13h30 às 15h30, durante o 43º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), que ocorrerá no Expo Center Norte, em São Paulo/SP.; sispad.									
470	564	00215/2026	20/02/2026	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00215/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 492 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00029/2026, recibo 00215/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Despachos Administrativos / Reuniões Internas CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 24/02/2026 e 26/02/2026 com ida no dia 24/02/2026 e volta no dia 26/02/2026; sispad.									
549	572	00255/2026	20/02/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00255/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 584 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00029/2026, recibo 00255/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 234/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 23/02/2026 e 24/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 24/02/2026; sispad.									
575	574	00261/2026	20/02/2026	Wesley Rodrigues da Silva	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00261/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 611 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00029/2026, recibo 00261/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 234/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 23/02/2026 e 24/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 24/02/2026; sispad.									
637	692	00023/2026	24/02/2026	Adriana Moura da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00023/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Adriana Moura da Silva, liquidação 689 do empenho 637, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00023/2026 ref. a Valor empenhado a Adriana Moura da Silva, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício N° 00007-2026 - Convite - Palestra CIOSP - Adriana Moura (SÓ PASSAGEM), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 31/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026.									
640	694	00022/2026	24/02/2026	Filomena Barros	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00022/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Filomena Barros, liquidação 692 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00022/2026 ref. a Valor empenhado a Filomena Barros, pelo pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício N°00009-2026 - Filomena Barros (28 a 31.01) - (43º CIOSP) - SÓ PASSAGEM, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026.									
608	585	00275/2026	24/02/2026	Joaquim Oliveira Pimentel	275,01 P	275,01	recibo	00275/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 643 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00275/2026 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 269/CFO/2026 - Comissão de Fiscalização (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 25/02/2026 e 25/02/2026 com ida no dia 25/02/2026 e volta no dia 25/02/2026; sispad.									
606	583	00273/2026	24/02/2026	José Mário Lobo de Melo	275,01 P	275,01	recibo	00273/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 641 do empenho 606, Seleccione... , recibo 00273/2026 ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 269/CFO/2026 - Comissão de Fiscalização (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 25/02/2026 e 25/02/2026 com ida no dia 25/02/2026 e volta no dia 25/02/2026; Sispad.									
530	550	00237/2026	24/02/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	275,01 P	275,01	recibo	00237/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 557 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00237/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Webinar "RDC nº 1.000/2025: alterações da Portaria nº344/1998 sobre receituários" da Anvisa (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 12/02/2026 e 12/02/2026 com ida no dia 12/02/2026 e volta no dia 12/02/2026; sispad.									
605	586	00270/2026	24/02/2026	Nívia RYanne Soares Leite	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00270/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Nívia RYanne Soares Leite, liquidação 639 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00270/2026 ref. a Valor empenhado a Nívia RYanne Soares Leite, Contador, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - Convocação - Ofício CFO Nº 00267/2026 - NÍVIA RYANNE SOARES LEITE, realizado em Brasília - DF no período entre 23/02/2026 e 27/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 28/02/2026, Convoca para participar das reuniões institucionais com a Diretoria do CFO, a serem realizadas nos dias 23 a 27 de fevereiro de 2026, em Brasília/DF.; sispad.									
616	673	00270/2026	24/02/2026	Nívia RYanne Soares Leite	865,20 P	865,20	recibo	00270/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Nívia RYanne Soares Leite, liquidação 658 do empenho 616, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00270/2026 ref. a Valor empenhado a Nívia RYanne Soares Leite, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - Convocação - Ofício CFO Nº 00267/2026 - NÍVIA RYANNE SOARES LEITE, realizado em Brasília - DF no período entre 23/02/2026 e 27/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 28/02/2026, Convoca para participar das reuniões institucionais com a Diretoria do CFO, a serem realizadas nos dias 23 a 27 de fevereiro de 2026, em Brasília/DF.; sispad.									
607	584	00274/2026	24/02/2026	Nixon Nascimento de Oliveira	275,01 P	275,01	recibo	00274/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 642 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00274/2026 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 269/CFO/2026 - Comissão de Fiscalização (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 25/02/2026 e 25/02/2026 com ida no dia 25/02/2026 e volta no dia 25/02/2026; sispad.									
540	683	00256/2026	24/02/2026	Renerson Gomes dos Santos	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00256/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 573 do empenho 540, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00256/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 234/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 23/02/2026 e 24/02/2026 com ida no dia 22/02/2026 e volta no dia 24/02/2026; sispad.									
612	581		24/02/2026	Sergio de Sa Pires	432,60 P	432,60	recibo	00272/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 648 do empenho 612, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00272/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Despachos administrativos 20.02.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em São Paulo - SP no período entre 20/02/2026 e 20/02/2026 com ida no dia 20/02/2026 e volta no dia 20/02/2026, Reuniões e despachos administrativos na sede do Conselho Regional de São Paulo - CRO-SP, em São Paulo/SP; sispad.									
652	705	00262/2026	25/02/2026	Jairo Santos Oliveira	12.650,00 P	12.650,00	recibo	00262/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 714 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00033/2026, recibo 00262/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 11,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Viagem institucional 28.02 a 01.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira e Dr. Marcondes Martins Silva Junior, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/02/2026 e 01/03/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 02/03/2026, Viagem institucional do Presidente para visita à sede do CFO-SP, para reunião institucional e alinhamento estratégico. O Presidente viajará acompanhado do Coordenador das Comissões deste Conselho, Dr. Marcondes Martins Silva Junior.; Presença na Cerimônia de Posse do CRO-TO (Ofício Nº 00244/2026/CFO), realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 27/02/2026 e 27/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 02/03/2026, Presença na Cerimônia de Posse dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, convite recebido por meio do Ofício Circular Nº 00006/2026/CRO-TO. O Presidente será acompanhado pelo Coordenador das Comissões do CFO, Dr. Marcondes Martins Silva Junior.; Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 23 e 24.02.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/02/2026 e 24/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 02/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF.; Presença na Cerimônia de Posse do CRO-MT (Ofício Nº 00242/2026/CFO), realizado em Cuiabá - MT relativo ao período entre 25/02/2026 e 25/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 02/03/2026, Presença na Cerimônia de Posse dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, convite recebido por meio do Ofício Circular Nº 00096/2026/PRES/CROMT. O Presidente será acompanhado pelo Coordenador das Comissões do CFO, Dr. Marcondes Martins Silva Junior.; sispad.									
653	706	00262/2026	25/02/2026	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	00262/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 715 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00033/2026, recibo 00262/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Viagem institucional 28.02 a 01.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira e Dr. Marcondes Martins Silva Junior, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/02/2026 e 01/03/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 02/03/2026, Viagem institucional do Presidente para visita à sede do CFO-SP, para reunião institucional e alinhamento estratégico. O Presidente viajará acompanhado do Coordenador das Comissões deste Conselho, Dr. Marcondes Martins Silva Junior.; Presença na Cerimônia de Posse do CRO-TO (Ofício Nº 00244/2026/CFO), realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 27/02/2026 e 27/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 02/03/2026, Presença na Cerimônia de Posse dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, convite recebido por meio do Ofício Circular Nº 00006/2026/CRO-TO. O Presidente será acompanhado pelo Coordenador das Comissões do CFO, Dr. Marcondes Martins Silva Junior.; Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 23 e 24.02.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/02/2026 e 24/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 02/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF.; Presença na Cerimônia de Posse do CRO-MT (Ofício Nº 00242/2026/CFO), realizado em Cuiabá - MT relativo ao período entre 25/02/2026 e 25/02/2026 com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 02/03/2026, Presença na Cerimônia de Posse dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, convite recebido por meio do Ofício Circular Nº 00096/2026/PRES/CROMT. O Presidente será acompanhado pelo Coordenador das Comissões do CFO, Dr. Marcondes Martins Silva Junior.; sispad.									
655	709	00263/2026	25/02/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	9.084,60 P	9.084,60	recibo	00263/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 717 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00033/2026, recibo 00263/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, pelo pagamento de 10,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Presença na Cerimônia de Posse do CRO-TO (Ofício Nº 0244/2026/CFO), realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 27/02/2026 e 27/02/2026 com ida no dia 24/02/2026 e volta no dia 01/03/2026, Presença na Cerimônia de Posse dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, convite recebido por meio do Ofício Circular Nº 00006/2026/CRO-TO. O Presidente será acompanhado pelo Coordenador das Comissões do CFO, Dr. Marcondes Martins Silva Junior.; Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 24.02.2026 - Dr. Marcondes Martins Silva Junior, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/02/2026 e 24/02/2026 com ida no dia 24/02/2026 e volta no dia 01/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF; Presença na Cerimônia de Posse do CRO-MT (Ofício Nº 00242/2026/CFO), realizado em Cuiabá - MT relativo ao período entre 25/02/2026 e 25/02/2026 com ida no dia 24/02/2026 e volta no dia 01/03/2026, Presença na Cerimônia de Posse dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, convite recebido por meio do Ofício Circular Nº 00096/2026/PRES/CROMT. O Presidente será acompanhado pelo Coordenador das Comissões do CFO, Dr. Marcondes Martins Silva Junior.; Inclusão SISPAD - Viagem institucional 28.02 a 01.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira e Dr. Marcondes Martins Silva Junior, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 28/02/2026 e 01/03/2026 com ida no dia 24/02/2026 e volta no dia 01/03/2026, Viagem institucional do Presidente para visita à sede do CFO-SP, para reunião institucional e alinhamento estratégico. O Presidente viajará acompanhado do Coordenador das Comissões deste Conselho, Dr. Marcondes Martins Silva Junior.</p>									
647	714	00283/2026	25/02/2026	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo	00283/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 705 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00033/2026, recibo 00283/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião para tratar do Prontuário Eletrônico Odontológico , realizado em Brasília - DF no período entre 26/02/2026 e 26/02/2026 com ida no dia 26/02/2026 e volta no dia 26/02/2026; sispad.</p>									
588	642	00266/2026	26/02/2026	Alberto Sabin Moura Borba	825,03 P	825,03	recibo	00266/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 622 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00266/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento (s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.</p>									
582	643	00266/2026	26/02/2026	Alberto Sabin Moura Borba	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00266/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 616 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00266/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.</p>									
557	617	00251/2026	26/02/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00251/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 593 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00251/2026 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.</p>									
555	618	00251/2026	26/02/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	825,03 P	825,03	recibo	00251/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 590 do empenho 555, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00251/2026 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.</p>									
629	677	00250/2026	26/02/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	550,02 P	550,02	recibo	00250/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 679 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00250/2026 ref. a Valor empenhado a Arlindo Abreu de Castro Filho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 03/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.</p>									
634	678	00250/2026	26/02/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	825,03 P	825,03	recibo	00250/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 685 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00250/2026 ref. a Valor empenhado a Arlindo Abreu de Castro Filho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 03/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.</p>									
567	623	00258/2026	26/02/2026	Carlos Alberto de Macedo	825,03 P	825,03	recibo	00258/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 603 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00258/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.</p>									
566	625	00258/2026	26/02/2026	Carlos Alberto de Macedo	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00258/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 602 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00258/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
593	645	00267/2026	26/02/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	825,03 P	825,03	recibo	00267/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 627 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00267/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
583	646	00267/2026	26/02/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00267/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 617 do empenho 583, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00267/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
560	663	00253/2026	26/02/2026	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00253/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 596 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00253/2026 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.									
561	661	00253/2026	26/02/2026	Cleson Oliveira de Moura	825,03 P	825,03	recibo	00253/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 597 do empenho 561, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00253/2026 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.									
484	588	00223/2026	26/02/2026	Daniela Favalli Jaccomo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00223/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 506 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00223/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
483	590	00223/2026	26/02/2026	Daniela Favalli Jaccomo	825,03 P	825,03	recibo	00223/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 505 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00223/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
553	667	00231/2026	26/02/2026	Edilene Carneiro Melo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00231/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 588 do empenho 553, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00231/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00229/2026 - Convocação para Reunião com a Presidência do CFO 04.03.2026, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026, Convoca a Srª. EDILENE CARNEIRO MELO para participar de reunião institucional junto ao CFO, a ser realizada nas dependências deste Conselho, em Brasília/DF; Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; Sispad.									
562	668	00231/2026	26/02/2026	Edilene Carneiro Melo	825,03 P	825,03	recibo	00231/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 598 do empenho 562, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00231/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00229/2026 - Convocação para Reunião com a Presidência do CFO 04.03.2026, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026, Convoca a Srª. EDILENE CARNEIRO MELO para participar de reunião institucional junto ao CFO, a ser realizada nas dependências deste Conselho, em Brasília/DF; Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.									
598	647	00268/2026	26/02/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00268/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 632 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00268/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
601	648	00268/2026	26/02/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	825,03 P	825,03	recibo	00268/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 634 do empenho 601, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00268/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
643	716	00284/2026	26/02/2026	Eduardo Esberard Favilla	825,03 P	825,03	recibo	00284/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 699 do empenho 643, Seleccione... , recibo 00284/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.</p>									
644	718	00284/2026	26/02/2026	Eduardo Esberard Favilla	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00284/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 700 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00033/2026, recibo 00284/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.</p>									
525	611	00238/2026	26/02/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00238/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 552 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00238/2026 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; Sispad.</p>									
524	613	00238/2026	26/02/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	825,03 P	825,03	recibo	00238/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 551 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00238/2026 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.</p>									
633	679	00257/2026	26/02/2026	Francine do Couto Lima Moreira	825,03 P	825,03	recibo	00257/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 684 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00257/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 03/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.</p>									
632	680	00257/2026	26/02/2026	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00257/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 683 do empenho 632, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00257/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Conselheiro, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 03/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.</p>									
554	620	00252/2026	26/02/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00252/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 589 do empenho 554, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00252/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.</p>									
563	622	00252/2026	26/02/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	825,03 P	825,03	recibo	00252/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 599 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00252/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.</p>									
570	627	00259/2026	26/02/2026	Gladyo Gonçalves Vidal	825,03 P	825,03	recibo	00259/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 606 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00259/2026 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.</p>									
571	628	00259/2026	26/02/2026	Gladyo Gonçalves Vidal	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00259/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 607 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00259/2026 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.</p>									
623	657	00277/2026	26/02/2026	João Batista Figueiredo Franco	825,03 P	825,03	recibo	00277/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 668 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00277/2026, Cod. Autenticação ABD1328F468E7E9A ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
622	658	00277/2026	26/02/2026	João Batista Figueiredo Franco	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00277/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 667 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00277/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
511	671	00235/2026	26/02/2026	João Carlos Hazin de Godoy	825,03 P	825,03	recibo	00235/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 536 do empenho 511, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00235/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00228/2026 - Convocação para Reunião com a Presidência do CFO 02.03.2026, realizado em Brasília - DF no período entre 02/03/2026 e 02/03/2026 com ida no dia 01/03/2026 e volta no dia 06/03/2026, Convoca o Sr. JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY para participar de reunião institucional junto ao CFO, a ser realizada nas dependências deste Conselho, em Brasília/DF; Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 01/03/2026 e volta no dia 06/03/2026; sispad.									
502	672	00235/2026	26/02/2026	João Carlos Hazin de Godoy	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00235/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 527 do empenho 502, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00235/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00228/2026 - Convocação para Reunião com a Presidência do CFO 02.03.2026, realizado em Brasília - DF no período entre 02/03/2026 e 02/03/2026 com ida no dia 01/03/2026 e volta no dia 06/03/2026, Convoca o Sr. JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY para participar de reunião institucional junto ao CFO, a ser realizada nas dependências deste Conselho, em Brasília/DF; Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 01/03/2026 e volta no dia 06/03/2026; sispad.									
590	637	00265/2026	26/02/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00265/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 623 do empenho 590, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00265/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
594	638	00265/2026	26/02/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	825,03 P	825,03	recibo	00265/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 628 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00265/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
515	608	00236/2026	26/02/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	00236/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 540 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00236/2026 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 06/03/2026; sispad.									
528	609	00236/2026	26/02/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00236/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 555 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00236/2026 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 06/03/2026; sispad.									
630	674	00247/2026	26/02/2026	Luciano Teixeira da Silva	825,03 P	825,03	recibo	00247/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 680 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00247/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 03/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
627	675		26/02/2026	Luciano Teixeira da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00247/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 675 do empenho 627, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00247/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 03/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
492	597	00226/2026	26/02/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	825,03 P	825,03	recibo	00226/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 517 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00226/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
493	599	00226/2026	26/02/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00226/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 518 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00226/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
486	600	00227/2026	26/02/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	825,03 P	825,03	recibo	00227/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 511 do empenho 486, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00227/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
491	601	00227/2026	26/02/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00227/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 516 do empenho 491, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00227/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
609	653	00271/2026	26/02/2026	Mariano Lopes dos Santos	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00271/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 644 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00271/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - Convocação - Ofício CFO Nº 00266/2026 - MARIANO LOPES DOS SANTOS , realizado em Brasília - DF no período entre 02/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 06/03/2026, Convoca para participar das reuniões institucionais com a Diretoria do CFO, a serem realizadas nos dias 02 a 05 de março de 2026, em Brasília/DF; sispad.									
489	594	00225/2026	26/02/2026	Myria Conceição Cerqueira Felix	825,03 P	825,03	recibo	00225/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Myria Conceição Cerqueira Felix, liquidação 514 do empenho 489, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00225/2026 ref. a Valor empenhado a Myria Conceição Cerqueira Felix, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
488	596	00225/2026	26/02/2026	Myria Conceição Cerqueira Felix	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00225/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Myria Conceição Cerqueira Felix, liquidação 513 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00225/2026 ref. a Valor empenhado a Myria Conceição Cerqueira Felix, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
602	651	00269/2026	26/02/2026	Nádia do Lago Costa	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00269/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 636 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00269/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 50ª Reunião da Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde (CRTS) , realizado em Brasília - DF no período entre 02/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.									
592	633	00264/2026	26/02/2026	Nelson Freitas Eguia	825,03 P	825,03	recibo	00264/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 625 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00264/2026 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.									
595	634	00264/2026	26/02/2026	Nelson Freitas Eguia	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00264/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 629 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00264/2026 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.									
520	614	00239/2026	26/02/2026	Outair Bastazini Filho	825,03 P	825,03	recibo	00239/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 547 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00239/2026 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.
513	615	00239/2026	26/02/2026	Outair Bastazini Filho	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00239/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 538 do empenho 513, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00239/2026 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.
618	655	00276/2026	26/02/2026	Raphael Castro Mota	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00276/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 660 do empenho 618, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00276/2026 ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 06/03/2026; sispad.
619	656	00276/2026	26/02/2026	Raphael Castro Mota	825,03 P	825,03	recibo	00276/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 661 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00276/2026 ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 06/03/2026; sispad.
498	606	00229/2026	26/02/2026	Sergio de Sa Pires	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00229/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 523 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00229/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 02 a 05.03.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em Brasília - DF no período entre 02/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF, no período de 02 a 05 de março de 2026.; sispad.
481	591	00224/2026	26/02/2026	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00224/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 503 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00224/2026 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.
480	592	00224/2026	26/02/2026	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	825,03 P	825,03	recibo	00224/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 502 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00224/2026 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.
497	604	00228/2026	26/02/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	825,03 P	825,03	recibo	00228/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 522 do empenho 497, Seleccione... , recibo 00228/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.
500	605	00228/2026	26/02/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00228/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 525 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00228/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.
565	664	00248/2026	26/02/2026	Wesley Rodrigues da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00248/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 601 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00248/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00227/2026 - Convocação para Reunião com a Presidência do CFO 04.03.2026, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026, Convoca o Sr. WESLLEY RODRIGUES DA SILVA para participar de reunião institucional junto ao CFO, a ser realizada nas dependências deste Conselho, em Brasília/DF.; Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.
552	666	00248/2026	26/02/2026	Wesley Rodrigues da Silva	825,03 P	825,03	recibo	00248/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 587 do empenho 552, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00248/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Ofício N° 00227/2026 - Convocação para Reunião com a Presidência do CFO 04.03.2026, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026, Convoca o Sr. WESLEY RODRIGUES DA SILVA para participar de reunião institucional junto ao CFO, a ser realizada nas dependências deste Conselho, em Brasília/DF; Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.									
578	630	00260/2026	26/02/2026	Wilson Andriani Júnior	825,03 P	825,03	recibo	00260/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 614 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00260/2026 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
577	631	00260/2026	26/02/2026	Wilson Andriani Júnior	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00260/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 613 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00260/2026 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
535	740	00244/2026	05/03/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	275,01 P	275,01	recibo	00244/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 566 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00244/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 213/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 09/02/2026 e 09/02/2026 com ida no dia 09/02/2026 e volta no dia 09/02/2026; sispad.									
539	743	00254/2026	05/03/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00254/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 571 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00254/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 234/CFO/2026 - Comissão de Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 23/02/2026 e 24/02/2026 com ida no dia 22/02/2026 e volta no dia 24/02/2026; sispad.									
669	732	00300/2026	05/03/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00300/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 737 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00300/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 03/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.									
662	730	00297/2026	05/03/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00297/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 729 do empenho 662, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00297/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.									
685	752	00293/2026	05/03/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	275,01 P	275,01	recibo	00293/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 757 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00293/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
677	736	00305/2026	05/03/2026	Gustavo Amaral da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00305/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Gustavo Amaral da Silva, liquidação 746 do empenho 677, Seleccione... , recibo 00305/2026 ref. a Valor empenhado a Gustavo Amaral da Silva, Procurador Jurídico, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE) - PROCURADORES, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.									
684	749	00286/2026	05/03/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00286/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 756 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00286/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista de Macedo Sobrinho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.									
675	735	00306/2026	05/03/2026	José Jackson Pacini Leal Júnior	275,01 P	275,01	recibo	00306/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 744 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00306/2026 ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE) - PROCURADORES, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
680	747	00307/2026	05/03/2026	Marta Regina Satto Vilela	275,01 P	275,01	recibo	00307/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marta Regina Satto Vilela, liquidação 752 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00307/2026 ref. a Valor empenhado a Marta Regina Satto Vilela, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE) - PROCURADORES, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
688	753	00304/2026	05/03/2026	Mauro Machado do Prado	275,01 P	275,01	recibo	00304/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 760 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00304/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
672	759	00289/2026	05/03/2026	Renerson Gomes dos Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00289/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 740 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00289/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.									
673	746	00302/2026	05/03/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00302/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 742 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00302/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.									
674	739	00287/2026	05/03/2026	Thaís Moraes Canedo Campos	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00287/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Thaís Moraes Canedo Campos, liquidação 743 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00287/2026 ref. a Valor empenhado a Thaís Moraes Canedo Campos, Convidado(a), referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 06/03/2026; sispad.									
692	757	00285/2026	05/03/2026	Wesley Cedro Ramos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00285/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Wesley Cedro Ramos, liquidação 764 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00285/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Cedro Ramos, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Convocação (OFÍCIO Nº 00308-2026-CFO) 05.03.2026 - Wesley Cedro Ramos, realizado em São Paulo - SP no período entre 05/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 05/03/2026 e volta no dia 06/03/2026, Convocação para deslocar-se à cidade de São Paulo/SP, com a finalidade de proceder à retirada e condução para Brasília/DF de veículo oficial.; sispad.									
687	750	00290/2026	06/03/2026	Alessandra Rodrigues de Camargo	275,01 P	275,01	recibo	00290/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 758 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00290/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Rodrigues de Camargo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
734	783	00316/2026	06/03/2026	Alexandre de Amorim Pessoa	275,01 P	275,01	recibo	00316/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação 813 do empenho 734, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00316/2026 ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, Procurador Jurídico, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE) - PROCURADORES, realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
689	754	00291/2026	06/03/2026	Bruna Lavinias Sayed Picciani	275,01 P	275,01	recibo	00291/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bruna Lavinias Sayed Picciani, liquidação 761 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00291/2026 ref. a Valor empenhado a Bruna Lavinias Sayed Picciani, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
683	751	00292/2026	06/03/2026	Carla Gonçalves Gamba	275,01 P	275,01	recibo	00292/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Carla Gonçalves Gamba, liquidação 755 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00292/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Gonçalves Gamba, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.
740	785	00317/2026	06/03/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00317/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 818 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00317/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias CCCLV e CCCLVI - Ordinárias- Of. circular 00258/2026,00259/2026,00260/2026 e 00261/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 12/03/2026 e 13/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 14/03/2026; sispad.
741	786	00317/2026	06/03/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00317/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 819 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00317/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias CCCLV e CCCLVI - Ordinárias- Of. circular 00258/2026,00259/2026,00260/2026 e 00261/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 12/03/2026 e 13/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 14/03/2026; sispad.
657	790	00268/2026	06/03/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.200,00 P	2.200,00	recibo	00268/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 719 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00268/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - Convocação - Ofício CFO Nº 000284/2026 - EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, realizado em Brasília - DF no período entre 02/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 01/03/2026 e volta no dia 05/03/2026, Convocação para exercer a relatoria e apresentar os encaminhamentos dos Processos Éticos do Conselho Federal de Odontologia (CFO), a serem discutidos nos dias 02 e 04 de março de 2026, na sede deste Conselho Federal.; Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 01/03/2026 e volta no dia 05/03/2026; sispad.
703	770	00310/2026	06/03/2026	Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo	275,01 P	275,01	recibo	00310/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 780 do empenho 703, Seleccione... , recibo 00310/2026 ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, Procurador Jurídico, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE) - PROCURADORES , realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.
737	778	00296/2026	06/03/2026	Jairo Santos Oliveira	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00296/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 815 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00296/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias CCCLV e CCCLVI - Ordinárias- Of. circular 00258/2026,00259/2026,00260/2026 e 00261/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 12/03/2026 e 13/03/2026 com ida no dia 09/03/2026 e volta no dia 13/03/2026; Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 09 a 12.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 09/03/2026 e 12/03/2026 com ida no dia 09/03/2026 e volta no dia 13/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.
704	779	00296/2026	06/03/2026	Jairo Santos Oliveira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00296/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 781 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00296/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 09 a 12.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 09/03/2026 e 12/03/2026 com ida no dia 09/03/2026 e volta no dia 13/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.
719	782	00298/2026	06/03/2026	Jairo Santos Oliveira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00298/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 798 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00298/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 23 a 26.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 23/03/2026 e 26/03/2026 com ida no dia 23/03/2026 e volta no dia 27/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.
738	789	00296/2026	06/03/2026	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00296/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
									Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 816 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00296/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias CCCLV e CCCLVI - Ordinárias- Of. circular 00258/2026,00259/2026,00260/2026 e 00261/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 12/03/2026 e 13/03/2026 com ida no dia 09/03/2026 e volta no dia 13/03/2026; Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 09 a 12.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 09/03/2026 e 12/03/2026 com ida no dia 09/03/2026 e volta no dia 13/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.
678	737	00294/2026	06/03/2026	Juliana Cama Ramacciato	275,01 P	275,01	recibo	00294/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliana Cama Ramacciatto, liquidação 747 do empenho 678, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00294/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Cama Ramacciatto, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
690	755	00295/2026	06/03/2026	Luciano Augusto de Jesus	275,01 P	275,01	recibo	00295/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 762 do empenho 690, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00295/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Augusto de Jesus, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
625	771	00278/2026	06/03/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00278/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 673 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00278/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Representante, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Plenária Fentas e 376ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizado em Brasília - DF no período entre 10/03/2026 e 12/03/2026 com ida no dia 10/03/2026 e volta no dia 12/03/2026; sispad.									
694	814	00308/2026	06/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00308/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 766 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00308/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação para representação oficial do CFO Posse CRO-AL (Ofício nº 00319/2026), realizado em Maceió - AL no período entre 09/03/2026 e 09/03/2026 com ida no dia 08/03/2026 e volta no dia 10/03/2026, Convoca para representar oficialmente o CFO na Solenidade de Posse CRO-AL, em Maceió/AL.; sispad.									
759	816	00308/2026	06/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	865,20 P	865,20	recibo	00308/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 837 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00308/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Convocação para representação oficial do CFO Posse CRO-AL (Ofício nº 00319/2026), realizado em Maceió - AL relativo ao período entre 09/03/2026 e 09/03/2026 com ida no dia 08/03/2026 e volta no dia 14/03/2026, Convoca para representar oficialmente o CFO na Solenidade de Posse CRO-AL, em Maceió/AL.									
735	818	00308/2026	06/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	2.595,60 P	2.595,60	recibo	00308/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 814 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00308/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 3 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação para representação oficial do CFO Posse CRO-AL (Ofício nº 00319/2026), realizado em Maceió - AL no período entre 09/03/2026 e 09/03/2026 com ida no dia 08/03/2026 e volta no dia 14/03/2026, Convoca para representar oficialmente o CFO na Solenidade de Posse CRO-AL, em Maceió/AL.; sispad.									
695	760	00309/2026	06/03/2026	Marcus Vilmon Teixeira dos Santos	275,01 P	275,01	recibo	00309/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Marcus Vilmon Teixeira dos Santos, liquidação 767 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00309/2026 ref. a Valor empenhado a Marcus Vilmon Teixeira dos Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE) - PROCURADORES , realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.									
705	788	00301/2026	06/03/2026	Nádia do Lago Costa	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00301/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 782 do empenho 705, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00301/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião com a Coordenação Geral de Regulação e Relações de Trabalho na Saúde, realizado em Brasília - DF no período entre 10/03/2026 e 10/03/2026 com ida no dia 10/03/2026 e volta no dia 10/03/2026; sispad.									
642	773	00280/2026	06/03/2026	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00280/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 698 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00280/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Superintendente Executivo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Despachos administrativos 10 a 12.03.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em Brasília - DF no período entre 10/03/2026 e 12/03/2026 com ida no dia 10/03/2026 e volta no dia 12/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF; sispad.									
710	775	00303/2026	06/03/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	432,60 P	432,60	recibo	00303/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 789 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00303/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação - Reunião institucional 11.03.2026 Diretorias do CFO e da ANVISA (OFÍCIO nº 00315/2026), realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026, Participar de reunião institucional com as Diretorias do CFO e da ANVISA, em Brasília-DF; sispad.									
855	853	00377/2026	10/03/2026	Amanda Vitória Sousa Leite Gomes	432,60 P	432,60	recibo	00377/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Amanda Vitória Sousa Leite Gomes, liquidação 940 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00377/2026 ref. a Valor empenhado a Amanda Vitória Sousa Leite Gomes, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Convocação (OFÍCIO Nº 00351-2026-CFO) 05.03.2026 - AMANDA VITORIA SOUSA LEITE GOMES, realizado em Goiás - GO no período entre 05/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 05/03/2026 e volta no dia 05/03/2026, Convocação para deslocar-se à cidade de Goiás/GO, com a finalidade de p integrar a comitiva do CFO a fim de realizar a cobertura de mídia institucional.; sispad.									
860	842	00353/2026	10/03/2026	Bianca Marques Santiago	275,01 P	275,01	recibo	00353/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 945 do empenho 860, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00353/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.									
862	848	00361/2026	10/03/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	275,01 P	275,01	recibo	00361/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 948 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00361/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.									
852	846	00359/2026	10/03/2026	Dalmir Tobias Viana	275,01 P	275,01	recibo	00359/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 937 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00359/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.									
844	839	00355/2026	10/03/2026	Daniela Favalli Jaccomo	275,01 P	275,01	recibo	00355/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 927 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00355/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.									
858	843	00354/2026	10/03/2026	Francine do Couto Lima Moreira	275,01 P	275,01	recibo	00354/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 943 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00354/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.									
857	844	00356/2026	10/03/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	275,01 P	275,01	recibo	00356/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 942 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00356/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.									
843	838	00367/2026	10/03/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00367/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 926 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00367/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.									
853	852	00366/2026	10/03/2026	João Carlos Hazin de Godoy	275,01 P	275,01	recibo	00366/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 938 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00366/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.									
851	847	00360/2026	10/03/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	275,01 P	275,01	recibo	00360/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 936 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00360/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
848	845	00358/2026	10/03/2026	Leandro Brambilla Martorell	275,01 P	275,01	recibo	00358/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 932 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00358/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.</p>									
762	826	00325/2026	10/03/2026	Mariano Lopes dos Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00325/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
<p>Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 840 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00325/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação - Ofício CFO Nº 00344/2026 - MARIANO LOPES DOS SANTOS, realizado em Brasília - DF no período entre 09/03/2026 e 12/03/2026 com ida no dia 09/03/2026 e volta no dia 12/03/2026, Convocação para participar das reuniões institucionais com a Diretoria do CFO, a serem realizadas em Brasília/DF. ; sispad.</p>									
779	829	00329/2026	10/03/2026	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo	00329/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 860 do empenho 779, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00329/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS e Conselheiros CFO Of. circular 00201/2026 e 00202/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 03/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 03/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.</p>									
859	849	00362/2026	10/03/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	275,01 P	275,01	recibo	00362/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 944 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00362/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.</p>									
845	840	00357/2026	10/03/2026	Roberto Maia de Almeida	275,01 P	275,01	recibo	00357/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 928 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00357/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.</p>									
850	850	00363/2026	10/03/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00363/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 935 do empenho 850, Seleccione... , recibo 00363/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.</p>									
797	823	00229/2026	10/03/2026	Sergio de Sa Pires	865,20 P	865,20	recibo	00229/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 879 do empenho 797, Seleccione... , recibo 00229/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 02 a 05.03.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em Brasília - DF no período entre 02/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF, no período de 02 a 05 de março de 2026.; sispad.</p>									
799	824	00229/2026	10/03/2026	Sergio de Sa Pires	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00229/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 881 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00229/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões internas/Despachos administrativos 02 a 05.03.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em Brasília - DF no período entre 02/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 05/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF, no período de 02 a 05 de março de 2026.; sispad.</p>									
847	851	00365/2026	10/03/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	275,01 P	275,01	recibo	00365/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 930 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00365/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.</p>									
846	841	00364/2026	10/03/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	275,01 P	275,01	recibo	00364/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 929 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00364/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 339 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 11/03/2026 e 11/03/2026 com ida no dia 11/03/2026 e volta no dia 11/03/2026; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
884	921	00388/2026	13/03/2026	Alessandra Rodrigues de Camargo	275,01 P	275,01	recibo	00388/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 972 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00388/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Rodrigues de Camargo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 353/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 17/03/2026 e 17/03/2026 com ida no dia 17/03/2026 e volta no dia 17/03/2026; sispad.</p>									
842	907	00372/2026	13/03/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	275,01 P	275,01	recibo	00372/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 925 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00372/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (ONLINE), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/03/2026 e 16/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 16/03/2026; sispad.</p>									
886	924	00390/2026	13/03/2026	Bruna Lavinias Sayed Picciani	275,01 P	275,01	recibo	00390/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Bruna Lavinias Sayed Picciani, liquidação 976 do empenho 886, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00390/2026 ref. a Valor empenhado a Bruna Lavinias Sayed Picciani, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 353/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 17/03/2026 e 17/03/2026 com ida no dia 17/03/2026 e volta no dia 17/03/2026; sispad.</p>									
888	920	00387/2026	13/03/2026	Carla Gonçalves Gamba	275,01 P	275,01	recibo	00387/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Carla Gonçalves Gamba, liquidação 978 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00387/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Gonçalves Gamba, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 353/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 17/03/2026 e 17/03/2026 com ida no dia 17/03/2026 e volta no dia 17/03/2026; sispad.</p>									
861	854	00378/2026	13/03/2026	Diego de Oliveira Matana	432,60 P	432,60	recibo	00378/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a Diego de Oliveira Matana, liquidação 946 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00378/2026 ref. a Valor empenhado a Diego de Oliveira Matana, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação - Ofício CFO Nº 00341/2026 - DIEGO DE OLIVEIRA MATANA, realizado em Brasília - DF no período entre 05/03/2026 e 05/03/2026 com ida no dia 05/03/2026 e volta no dia 05/03/2026, Convocação para realizar o transporte oficial do Presidente do CFO e demais membros da comitiva institucional no trecho: Brasília – Goiânia – Brasília para participação dos mesmos na Cerimônia de Posse da Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO); sispad.</p>									
883	925	00391/2026	13/03/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	275,01 P	275,01	recibo	00391/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 971 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00391/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 353/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 17/03/2026 e 17/03/2026 com ida no dia 17/03/2026 e volta no dia 17/03/2026; sispad.</p>									
713	865	00288/2026	13/03/2026	Jairo Santos Oliveira	6.050,00 P	6.050,00	recibo	00288/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 792 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00288/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Presença SBTI 19 a 21.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 21/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 21/03/2026, Comparecimento oficial e cumprimento institucional no 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI, em São Paulo/SP; Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 16 a 19.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 21/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.</p>									
714	867	00288/2026	13/03/2026	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	00288/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 793 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00288/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Presença SBTI 19 a 21.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 21/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 21/03/2026, Comparecimento oficial e cumprimento institucional no 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI, em São Paulo/SP; Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 16 a 19.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 21/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.</p>									
854	905	00369/2026	13/03/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00369/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 939 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00369/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista de Macedo Sobrinho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 16/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 16/03/2026; sispad.</p>									
882	923	00389/2026	13/03/2026	Juliana Cama Ramacciato	275,01 P	275,01	recibo	00389/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Juliana Cama Ramacciato, liquidação 969 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00389/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Cama Ramacciato, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 353/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 17/03/2026 e 17/03/2026 com ida no dia 17/03/2026 e volta no dia 17/03/2026; sispad.
838	855		13/03/2026	Katiuscia Câmara Medeiros	275,01 P	275,01	recibo	00311/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Katiuscia Câmara Medeiros, liquidação 921 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00311/2026 ref. a Valor empenhado a Katiuscia Câmara Medeiros, Procurador Jurídico, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE) - PROCURADORES , realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.
885	926	00392/2026	13/03/2026	Luciano Augusto de Jesus	275,01 P	275,01	recibo	00392/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 973 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00392/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Augusto de Jesus, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 353/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 17/03/2026 e 17/03/2026 com ida no dia 17/03/2026 e volta no dia 17/03/2026; sispad.
916	939	00398/2026	13/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	4.758,60 P	4.758,60	recibo	00398/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1013 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00048/2026, recibo 00398/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 5,50 despesa (s) de Diária Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - 16-18/03/2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 18/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 21/03/2026, Para reuniões institucionais e despachos administrativos em Brasília/DF; Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.
911	931	00399/2026	13/03/2026	Maria Fulgência Costa Lima Bandeira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00399/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
									Pago a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, liquidação 1008 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00399/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação FCFAS Maria Fulgência - Ofício Circular 376/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/03/2026 e 18/03/2026 com ida no dia 17/03/2026 e volta no dia 18/03/2026; sispad.
781	873	00326/2026	13/03/2026	Mariano Lopes dos Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00326/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
									Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 862 do empenho 781, Seleccione... , recibo 00326/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação - Ofício CFO Nº 00345/2026 - MARIANO LOPES DOS SANTOS , realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 19/03/2026, Convocação para participar das reuniões institucionais com a Diretoria do CFO e de audiência, a serem realizadas em Brasília/DF. ; sispad.
887	927	00393/2026	13/03/2026	Mauro Machado do Prado	275,01 P	275,01	recibo	00393/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 977 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00393/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 353/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 17/03/2026 e 17/03/2026 com ida no dia 17/03/2026 e volta no dia 17/03/2026; sispad.
743	869	00315/2026	13/03/2026	Sergio de Sa Pires	4.758,60 P	4.758,60	recibo	00315/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
									Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 821 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00315/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 17/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 17 a 18.03.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/03/2026 e 18/03/2026 com ida no dia 17/03/2026 e volta no dia 22/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF.; sispad.
849	909	00376/2026	13/03/2026	Thaís Moraes Canedo Campos	275,01 P	275,01	recibo	00376/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Thaís Moraes Canedo Campos, liquidação 934 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00376/2026 ref. a Valor empenhado a Thaís Moraes Canedo Campos, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 16/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 16/03/2026; sispad.
917	932	00411/2026	13/03/2026	Thiago Miotello Valieri	275,01 P	275,01	recibo	00411/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
									Pago a Thiago Miotello Valieri, liquidação 1014 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00411/2026 ref. a Valor empenhado a Thiago Miotello Valieri, Thiago Miotello Valieri, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Procurador Jurídico, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face (ONLINE) - PROCURADORES , realizado em Brasília - DF no período entre 04/03/2026 e 04/03/2026 com ida no dia 04/03/2026 e volta no dia 04/03/2026; sispad.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
856	906		13/03/2026	Wesley Rodrigues da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00371/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 941 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00371/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 16/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 16/03/2026; sispad.									
783	879	00328/2026	16/03/2026	Amanda Vitória Sousa Leite Gomes	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00328/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Amanda Vitória Sousa Leite Gomes, liquidação 864 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00328/2026 ref. a Valor empenhado a Amanda Vitória Sousa Leite Gomes, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação - Ofício CFO Nº 00343/2026 - AMANDA VITÓRIA SOUSA LEITE GOMES, realizado em Brasília - DF no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026, Convocação para integrar a comitiva do CFO a fim de realizar a cobertura de mídia institucional e proceder à elaboração de relatório descritivo, contendo registro das atividades, encaminhamentos e destaques relevantes para posterior acompanhamento pela Diretoria e Presidência da reunião de Comissão de Ética.; Convocação - Ofício CFO Nº 00329/2026 - AMANDA VITÓRIA SOUSA LEITE GOMES, realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 21/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026, Convocação para realizar a cobertura de mídia e comunicação do 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI, em São Paulo/SP; sispad.									
873	897	00349/2026	16/03/2026	Bianca Marques Santiago	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00349/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 960 do empenho 873, Seleccione... , recibo 00349/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
841	899	00350/2026	16/03/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	825,03 P	825,03	recibo	00350/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 924 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00350/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
839	900	00350/2026	16/03/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00350/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 922 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00350/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
816	886	00337/2026	16/03/2026	Dalmir Tobias Viana	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00337/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 897 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00337/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
787	874	00327/2026	16/03/2026	Daniela Favalli Jaccomo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00327/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 868 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00327/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
786	876	00327/2026	16/03/2026	Daniela Favalli Jaccomo	825,03 P	825,03	recibo	00327/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 867 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00327/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
868	902		16/03/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00351/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 955 do empenho 868, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00351/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
817	888	00338/2026	16/03/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00338/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 898 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00338/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
764	870	00324/2026	16/03/2026	Julio Paulo da Silva Neto	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00324/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Julio Paulo da Silva Neto, liquidação 842 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00324/2026 ref. a Valor empenhado a Julio Paulo da Silva Neto, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
891	912	00379/2026	16/03/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	825,03 P	825,03	recibo	00379/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 982 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00379/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
890	915		16/03/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00379/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 980 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00379/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
801	884	00336/2026	16/03/2026	Leandro Brambilla Martorell	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00336/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 883 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00336/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
874	917	00380/2026	16/03/2026	Mauro Machado do Prado	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00380/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 961 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00380/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 360/2026 - Dr. Mauro (Assembleia e CEO), realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
818	890	00344/2026	16/03/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00344/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 899 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00344/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
871	904	00352/2026	16/03/2026	Roberto Maia de Almeida	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00352/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 958 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00352/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 19/03/2026; sispad.									
815	892	00345/2026	16/03/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00345/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 896 do empenho 815, Seleccione..., recibo 00345/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
804	882	00334/2026	16/03/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00334/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 885 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00334/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
870	894	00347/2026	16/03/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	825,03 P	825,03	recibo	00347/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 957 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00347/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
865	895	00347/2026	16/03/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00347/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 952 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00347/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
750	949	00314/2026	17/03/2026	Alberto Sabin Moura Borba	825,03 P	825,03	recibo	00314/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 828 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00314/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
749	950	00314/2026	17/03/2026	Alberto Sabin Moura Borba	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00314/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 827 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00314/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
920	1020	00402/2026	17/03/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00402/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 1020 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00402/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (PRESENCIAL - SP), realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 20/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
745	944	00312/2026	17/03/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00312/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 823 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00312/2026 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
747	943	00312/2026	17/03/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	825,03 P	825,03	recibo	00312/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 825 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00312/2026 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
895	1006	00382/2026	17/03/2026	Aretuza Pires dos Santos Lattanzi	825,03 P	825,03	recibo	00382/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Aretuza Pires dos Santos Latanze, liquidação 987 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00382/2026 ref. a Valor empenhado a Aretuza Pires dos Santos Latanze, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
899	1007	00382/2026	17/03/2026	Aretuza Pires dos Santos Lattanzi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00382/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Aretuza Pires dos Santos Latanze, liquidação 992 do empenho 899, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00382/2026 ref. a Valor empenhado a Aretuza Pires dos Santos Latanze, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
823	990	00341/2026	17/03/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	825,03 P	825,03	recibo	00341/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 905 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00341/2026 ref. a Valor empenhado a Arlindo Abreu de Castro Filho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
831	991	00341/2026	17/03/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00341/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 913 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00341/2026 ref. a Valor empenhado a Arlindo Abreu de Castro Filho, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
809	979	00333/2026	17/03/2026	Carlos Alberto de Macedo	825,03 P	825,03	recibo	00333/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 890 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00333/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
805	980	00333/2026	17/03/2026	Carlos Alberto de Macedo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00333/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 886 do empenho 805, Seleccione... , recibo 00333/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
770	958	00320/2026	17/03/2026	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00320/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 851 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00320/2026 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
756	959	00320/2026	17/03/2026	Cleson Oliveira de Moura	825,03 P	825,03	recibo	00320/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 834 do empenho 756, Seleccione... , recibo 00320/2026 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
905	1014	00395/2026	17/03/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00395/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 998 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00395/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (PRESENCIAL - SP), realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
832	985	00339/2026	17/03/2026	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00339/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 914 do empenho 832, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00339/2026 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, Gerente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação SBTI (OFÍCIO Nº 00356-2026-CFO) 20 e 21.03.2026 - Décio Ricardo Oliveira dos Santos, realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 21/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026, Convocação para integrar a comitiva do no 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI, em São Paulo - SP, para garantir a presença institucional do CFO no referido evento; sispad.									
875	1003	00368/2026	17/03/2026	Edilene Carneiro Melo	825,03 P	825,03	recibo	00368/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 962 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00368/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
876	1004	00368/2026	17/03/2026	Edilene Carneiro Melo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00368/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 963 do empenho 876, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00368/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
829	993	00342/2026	17/03/2026	Fábio Campos Rocha	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00342/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Fábio Campos Rocha, liquidação 911 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00342/2026 ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Rocha, Técnico Administrativo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação SBTI (OFÍCIO Nº 00358-2026-CFO) 20 e 21.03.2026 - Fabio Campos Rocha, realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 21/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026, Convocação para integrar a comitiva do no 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI, em São Paulo - SP, para garantir a presença institucional do CFO no referido evento. ; sispad.									
893	1000	00348/2026	17/03/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	825,03 P	825,03	recibo	00348/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 985 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00348/2026 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
898	1001		17/03/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00348/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 990 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00348/2026 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
896	1009	00383/2026	17/03/2026	Fernando José de Oliveira Nóbrega	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00383/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernando José de Oliveira Nóbrega, liquidação 988 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00383/2026 ref. a Valor empenhado a Fernando José de Oliveira Nóbrega, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
822	987	00340/2026	17/03/2026	Francine do Couto Lima Moreira	825,03 P	825,03	recibo	00340/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 904 do empenho 822, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00340/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
824	988	00340/2026	17/03/2026	Francine do Couto Lima Moreira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00340/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 906 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00340/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
755	961	00321/2026	17/03/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	825,03 P	825,03	recibo	00321/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 833 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00321/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
754	962	00321/2026	17/03/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00321/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 832 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00321/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
806	982	00335/2026	17/03/2026	Gladyo Gonçalves Vidal	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00335/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 887 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00335/2026 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
807	983	00335/2026	17/03/2026	Gladyo Gonçalves Vidal	825,03 P	825,03	recibo	00335/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 888 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00335/2026 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
922	1022	00403/2026	17/03/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00403/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 1022 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00403/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista de Macedo Sobrinho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (PRESENCIAL - SP), realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 20/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
768	964	00322/2026	17/03/2026	João Carlos Hazin de Godoy	825,03 P	825,03	recibo	00322/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 849 do empenho 768, Seleccione... , recibo 00322/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
789	965	00322/2026	17/03/2026	João Carlos Hazin de Godoy	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00322/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 870 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00322/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
769	966	00322/2026	17/03/2026	João Carlos Hazin de Godoy	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00322/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 850 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00322/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
767	955	00319/2026	17/03/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	00319/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 847 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00319/2026 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
777	956	00319/2026	17/03/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00319/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 858 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00319/2026 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP, o período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
774	953	00318/2026	17/03/2026	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00318/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 855 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00318/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
772	952	00318/2026	17/03/2026	Luciano Teixeira da Silva	825,03 P	825,03	recibo	00318/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 853 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00318/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
900	1011	00384/2026	17/03/2026	Lucieni Campoli Alves Furlan	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00384/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Lucieni Campoli Alves Furlan, liquidação 993 do empenho 900, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00384/2026 ref. a Valor empenhado a Lucieni Campoli Alves Furlan, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
791	970	00330/2026	17/03/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	825,03 P	825,03	recibo	00330/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 871 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00330/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, Presidente de CRO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
794	971	00330/2026	17/03/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00330/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 874 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00330/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
925	1026	00413/2026	17/03/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00413/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1025 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00413/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 20/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
924	1027	00413/2026	17/03/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	825,03 P	825,03	recibo	00413/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1024 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00413/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 20/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
897	1044	00394/2026	17/03/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00394/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 989 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00394/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 23/03/2026; sispad.									
904	1045	00394/2026	17/03/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	825,03 P	825,03	recibo	00394/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 997 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00394/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 23/03/2026; sispad.									
834	997	00346/2026	17/03/2026	Nelson Freitas Eguia	825,03 P	825,03	recibo	00346/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 916 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00346/2026 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
836	998	00346/2026	17/03/2026	Nelson Freitas Eguia	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00346/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 918 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00346/2026 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
775	968	00323/2026	17/03/2026	Nelson Roberto Westrupp	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00323/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 856 do empenho 775, Seleccione... , recibo 00323/2026 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
813	976	00332/2026	17/03/2026	Raphael Castro Mota	825,03 P	825,03	recibo	00332/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 894 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00332/2026 ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
811	977	00332/2026	17/03/2026	Raphael Castro Mota	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00332/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 892 do empenho 811, Seleccione... , recibo 00332/2026 ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.									
909	1016	00396/2026	17/03/2026	Renerson Gomes dos Santos	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00396/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1002 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00396/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (PRESENCIAL - SP), realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
947	1041	00430/2026	17/03/2026	Roberta Leontina Xisto Acioly	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00430/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Roberta Leontina Xisto Acioly, liquidação 1055 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00430/2026 ref. a Valor empenhado a Roberta Leontina Xisto Acioly, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI - Ofício - 00397/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 21/03/2026 com ida no dia 20/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
943	1038	00427/2026	17/03/2026	Rodrigo da Franca Acioly	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00427/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Rodrigo da Franca Acioly, liquidação 1051 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00427/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo da Franca Acioly, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI - Ofício - 00397/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 21/03/2026 com ida no dia 20/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
830	995		17/03/2026	Rodrigo Gomes Couto	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00343/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 912 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00343/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação SBTI (OFÍCIO Nº 00355-2026-CFO) 20 e 21.03.2026 - Rodrigo Gomes Couto, realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 21/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026, Convocação para integrar a comitiva do no 9º Congresso de Harmonização Facial da SBTI, em São Paulo - SP, para garantir a presença institucional do CFO no referido evento; sispad.									
908	1012	00385/2026	17/03/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,02 P	550,02	recibo	00385/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1001 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00385/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (PRESENCIAL - SP), realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 20/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
913	1018	00397/2026	17/03/2026	Thaís Moraes Canedo Campos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00397/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Thaís Moraes Canedo Campos, liquidação 1010 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00397/2026 ref. a Valor empenhado a Thaís Moraes Canedo Campos, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (PRESENCIAL - SP), realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 20/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
752	946	00313/2026	17/03/2026	Wesley Rodrigues da Silva	825,03 P	825,03	recibo	00313/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 830 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00313/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 23/03/2026; sispad.									
744	947	00313/2026	17/03/2026	Wesley Rodrigues da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00313/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 822 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00313/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 23/03/2026; sispad.									
788	973	00331/2026	17/03/2026	Wilson Andriani Júnior	825,03 P	825,03	recibo	00331/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 869 do empenho 788, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00331/2026 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
793	974	00331/2026	17/03/2026	Wilson Andriani Júnior	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00331/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 873 do empenho 793, Seleccione... , recibo 00331/2026 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo e ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 21/03/2026; sispad.									
926	1048	00401/2026	20/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00401/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1026 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00052/2026, recibo 00401/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - 23-26/03/2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Brasília - DF no período entre 23/03/2026 e 26/03/2026 com ida no dia 23/03/2026 e volta no dia 27/03/2026, Para reuniões institucionais e despachos administrativos em Brasília/DF; sispad.									
863	908	00375/2026	20/03/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	275,01 P	275,01	recibo	00375/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nathalia Gusmão prado Schnorr, liquidação 950 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00052/2026, recibo 00375/2026 ref. a Valor empenhado a Nathalia Gusmão prado Schnorr, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 16/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 16/03/2026; sispad.									
937	1025	00412/2026	20/03/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00412/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nathalia Gusmão prado Schnorr, liquidação 1037 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00052/2026, recibo 00412/2026 ref. a Valor empenhado a Nathalia Gusmão prado Schnorr, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (PRESENCIAL - SP), realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
950	1050	00431/2026	20/03/2026	Renerson Gomes dos Santos	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00431/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1058 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00052/2026, recibo 00431/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação (OFÍCIO Nº 00398-2026-CFO) 24.03.2026 - RENERSON GOMES DOS SANTOS, realizado em Brasília - DF no período entre 24/03/2026 e 24/03/2026 com ida no dia 24/03/2026 e volta no dia 24/03/2026, Convoca representar oficialmente este Conselho na Audiência Pública da Câmara dos Deputados – Comissão de Saúde, destinada a debater o PL 1.027 de 2025, que altera a Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, em Brasília/DF; sispad.									
717	1047	00281/2026	20/03/2026	Sergio de Sa Pires	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00281/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 796 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00052/2026, recibo 00281/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Despachos administrativos 23 a 26.03.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em Brasília - DF no período entre 23/03/2026 e 26/03/2026 com ida no dia 23/03/2026 e volta no dia 26/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
969	1099		24/03/2026	Carolina Pereira Tavares	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00400/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convitados
Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1087 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00055/2026, recibo 00400/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, Representante, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação FCFAS - Carolina Pereira Tavares - Ofício 376/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/03/2026 e 18/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 19/03/2026; sispad.									
1071	1138	00501/2026	26/03/2026	Bianca Marques Santiago	275,01 P	275,01	recibo	00501/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 1220 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00501/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Bianca Marques Santiago, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1077	1139	00502/2026	26/03/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	275,01 P	275,01	recibo	00502/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1226 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00502/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1070	1142	00505/2026	26/03/2026	Dalmir Tobias Viana	275,01 P	275,01	recibo	00505/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1219 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00505/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1076	1140	00503/2026	26/03/2026	Daniela Favalli Jaccomo	275,01 P	275,01	recibo	00503/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1225 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00503/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1081	1131	00494/2026	26/03/2026	Francine do Couto Lima Moreira	275,01 P	275,01	recibo	00494/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1230 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00494/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1072	1143	00506/2026	26/03/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	275,01 P	275,01	recibo	00506/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 1221 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00506/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
722	1112	00299/2026	26/03/2026	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00299/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 801 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00299/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 30.03 a 02.04.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 02/04/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 02/04/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; sispad.									
1009	1108	00298/2026	26/03/2026	Jairo Santos Oliveira	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00298/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1155 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00298/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Reuniões internas/Despachos administrativos 23 a 26.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 23/03/2026 e 26/03/2026 com ida no dia 23/03/2026 e volta no dia 28/03/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho.; Inclusão SISPAD - Posse CROCE 27.03.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Fortaleza - CE no período entre 27/03/2026 e 27/03/2026 com ida no dia 23/03/2026 e volta no dia 28/03/2026, Representação institucional na Solenidade de Posse do CROCE, em Fortaleza/CE.; sispad.									
1078	1144	00507/2026	26/03/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00507/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 1227 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00507/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1079	1132	00495/2026	26/03/2026	João Carlos Hazin de Godoy	275,01 P	275,01	recibo	00495/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1228 do empenho 1079, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00495/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1068	1130		26/03/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	275,01 P	275,01	recibo	00493/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 1217 do empenho 1068, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00493/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1073	1137	00500/2026	26/03/2026	Leandro Brambilla Martorell	275,01 P	275,01	recibo	00500/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 1222 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00500/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1008	1109		26/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	865,20 P	865,20	recibo	00401/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1154 do empenho 1008, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00401/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - 23-26/03/2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 23/03/2026 e 26/03/2026 com ida no dia 26/03/2026 e volta no dia 28/03/2026, Para reuniões institucionais e despachos administrativos em Brasília/DF; Inclusão SISPAD - Posse CROCE 27.03.2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Fortaleza - CE relativo ao período entre 27/03/2026 e 27/03/2026 com ida no dia 26/03/2026 e volta no dia 28/03/2026, Comitiva do Presidente em representação institucional na Solenidade de Posse CROCE, em Fortaleza/CE.; sispad.									
1080	1135	00498/2026	26/03/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	275,01 P	275,01	recibo	00498/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1229 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00498/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1069	1136	00499/2026	26/03/2026	Roberto Maia de Almeida	275,01 P	275,01	recibo	00499/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1218 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00499/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1074	1141	00504/2026	26/03/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00504/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 1223 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00504/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1067	1133	00496/2026	26/03/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	275,01 P	275,01	recibo	00496/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 1216 do empenho 1067, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00496/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
1075	1134	00497/2026	26/03/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	275,01 P	275,01	recibo	00497/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1224 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00497/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - ONLINE - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 25/03/2026 e 25/03/2026 com ida no dia 25/03/2026 e volta no dia 25/03/2026; sispad.									
928	1119	00414/2026	27/03/2026	Alessandra Larissa Rosa Kichese	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00414/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alessandra Larissa Rosa Kichese, liquidação 1028 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00414/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Larissa Rosa Kichese, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Harmonização Orofacial - Ofício 00371/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 31/03/2026 e volta no dia 01/04/2026; sispad.									
941	1127	00421/2026	27/03/2026	Ana Ruth Silva Fernandes	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00421/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ana Ruth Silva Fernandes, liquidação 1046 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00421/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Ruth Silva Fernandes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Harmonização Orofacial - Ofício 00371/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 31/03/2026 e volta no dia 01/04/2026; sispad.									
938	1123	00419/2026	27/03/2026	Julio Paulo da Silva Neto	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00419/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Julio Paulo da Silva Neto, liquidação 1043 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00419/2026 ref. a Valor empenhado a Julio Paulo da Silva Neto, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) Comissão de Harmonização Orofacial - Ofício 00371/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 31/03/2026 e volta no dia 03/04/2026; sispad.									
946	1129	00428/2026	27/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00428/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1054 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00428/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - Despachos adm - 30.03 a 02.04.2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 02/04/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 02/04/2026, Despachos administrativos e reuniões institucionais em Brasília/DF; sispad.									
929	1117	00410/2026	27/03/2026	Renata Bandeira Lages	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00410/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 1029 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00410/2026 ref. a Valor empenhado a Renata Bandeira Lages, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Harmonização Orofacial - Ofício 00371/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 31/03/2026 e volta no dia 01/04/2026; sispad.									
724	1110	00282/2026	27/03/2026	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00282/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 802 do empenho 724, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00282/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - Despachos administrativos 30.03 a 01.04.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 01/04/2026, Reuniões internas e despachos administrativos na sede deste Conselho, em Brasília/DF; sispad.									
1082	1153	00516/2026	30/03/2026	Bianca Marques Santiago	275,01 P	275,01	recibo	00516/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 1231 do empenho 1082, Selecone..., recibo 00516/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026; sispad.									
1085	1154	00517/2026	30/03/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	275,01 P	275,01	recibo	00517/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1235 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00517/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026.									
942	1122	00418/2026	30/03/2026	Daiane Silva Ribeiro	550,02 P	550,02	recibo	00418/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daiane Silva Ribeiro, liquidação 1047 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00418/2026 ref. a Valor empenhado a Daiane Silva Ribeiro, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Harmonização Orofacial - Ofício 00371/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026; sispad.									
1086	1156	00520/2026	30/03/2026	Dalmir Tobias Viana	275,01 P	275,01	recibo	00520/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1236 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00520/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026;									
1095	1155	00518/2026	30/03/2026	Daniela Favalli Jaccomo	275,01 P	275,01	recibo	00518/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1245 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00518/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1092	1146	00509/2026	30/03/2026	Francine do Couto Lima Moreira	275,01 P	275,01	recibo	00509/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1242 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00509/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Francine do Couto Lima Moreira, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026.</p>									
1087	1157	00521/2026	30/03/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	275,01 P	275,01	recibo	00521/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 1237 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00521/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026.</p>									
1094	1158	00522/2026	30/03/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00522/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 1244 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00522/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026.</p>									
1089	1147	00510/2026	30/03/2026	João Carlos Hazin de Godoy	275,01 P	275,01	recibo	00510/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1239 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00510/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026;</p>									
933	1121	00415/2026	30/03/2026	Jose Peixoto Ferrao Junior	432,60 P	432,60	recibo	00415/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação 1033 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00415/2026 ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Harmonização Orofacial - Ofício 00371/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026; sispad.</p>									
1096	1145		30/03/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	275,01 P	275,01	recibo	00508/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 1246 do empenho 1096, Seleccione... , recibo 00508/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026.</p>									
1093	1152	00515/2026	30/03/2026	Leandro Brambilla Martorell	275,01 P	275,01	recibo	00515/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 1243 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00515/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026;</p>									
1088	1150	00513/2026	30/03/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	275,01 P	275,01	recibo	00513/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1238 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00513/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026.</p>									
1090	1151	00514/2026	30/03/2026	Roberto Maia de Almeida	275,01 P	275,01	recibo	00514/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1240 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00514/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026.</p>									
935	1115	00409/2026	30/03/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	432,60 P	432,60	recibo	00409/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
<p>Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1035 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00409/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Harmonização Orofacial - Ofício 00371/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	1148	00511/2026	30/03/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	275,01 P	275,01	recibo	00511/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 1241 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00511/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026;</p>									
1083	1149	00512/2026	30/03/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	275,01 P	275,01	recibo	00512/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1232 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00512/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026; sispad.</p>									
1102	1177	00531/2026	31/03/2026	Alessandra Rodrigues de Camargo	275,01 P	275,01	recibo	00531/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 1253 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00531/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Rodrigues de Camargo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Alessandra Rodrigues de Camargo, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - ONLINE - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1189	1196		31/03/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	275,01 P	275,01	recibo	00562/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 1344 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00562/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - ONLINE - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1105	1179	00533/2026	31/03/2026	Bruna Lavinias Sayed Picciani	275,01 P	275,01	recibo	00533/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Bruna Lavinias Sayed Picciani, liquidação 1256 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00533/2026 ref. a Valor empenhado a Bruna Lavinias Sayed Picciani, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - ONLINE - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1108	1176	00530/2026	31/03/2026	Carla Gonçalves Gamba	275,01 P	275,01	recibo	00530/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Carla Gonçalves Gamba, liquidação 1259 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00530/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Gonçalves Gamba, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - ONLINE - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1133	1174	00373/2026	31/03/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	275,01 P	275,01	recibo	00373/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 1285 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00373/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 16/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 16/03/2026; sispad.</p>									
1192	1200	00566/2026	31/03/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	275,01 P	275,01	recibo	00566/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 1347 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00566/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - ONLINE - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1104	1180	00534/2026	31/03/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	275,01 P	275,01	recibo	00534/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 1255 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00534/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - ONLINE - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1190	1198	00567/2026	31/03/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00567/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 1345 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00567/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista de Macedo Sobrinho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - ONLINE - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	1178	00532/2026	31/03/2026	Juliana Cama Ramacciato	275,01 P	275,01	recibo	00532/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Juliana Cama Ramacciato, liquidação 1254 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00532/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Cama Ramacciato, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - ONLINE - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1106	1181	00535/2026	31/03/2026	Luciano Augusto de Jesus	275,01 P	275,01	recibo	00535/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 1257 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00535/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Augusto de Jesus, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - ONLINE - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1107	1182	00536/2026	31/03/2026	Mauro Machado do Prado	275,01 P	275,01	recibo	00536/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1258 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00536/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - ONLINE - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1187	1197	00564/2026	31/03/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	275,01 P	275,01	recibo	00564/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Nathalia Gusmão prado Schnorr, liquidação 1342 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00564/2026 ref. a Valor empenhado a Nathalia Gusmão prado Schnorr, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - ONLINE - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1132	1173	00370/2026	31/03/2026	Renerson Gomes dos Santos	275,01 P	275,01	recibo	00370/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1284 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00370/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 16/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 16/03/2026; sispad.</p>									
1193	1201	00561/2026	31/03/2026	Renerson Gomes dos Santos	275,01 P	275,01	recibo	00561/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1348 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00561/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - ONLINE - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1084	1183	00519/2026	31/03/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00519/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 1234 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00519/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026;</p>									
1131	1175	00374/2026	31/03/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	275,01 P	275,01	recibo	00374/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1283 do empenho 1131, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00374/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 352/2025 - Convocação CEF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 16/03/2026 e 16/03/2026 com ida no dia 16/03/2026 e volta no dia 16/03/2026; sispad.</p>									
1188	1195	00563/2026	31/03/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	275,01 P	275,01	recibo	00563/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1343 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00563/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - ONLINE - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									
1191	1199		31/03/2026	Wesley Rodrigues da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00565/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
<p>Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1346 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00059/2026, recibo 00565/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - ONLINE - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 30/03/2026 e 30/03/2026 com ida no dia 30/03/2026 e volta no dia 30/03/2026; sispad.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 521					1.217.723,74	1.217.723,74			
Total líquido:						1.217.723,74			

Brasília-DF, 31 de março de 2026

Jairo Santos Oliveira
Presidente em exercício

xxx.657.163-xx