

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
3	6	00004/2026	02/01/2026	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo	00004/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 3, Selecone... , recibo 00004/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 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>									
4	5	00003/2026	02/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00003/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária RC.00001/2026, recibo 00003/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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>									
6	4	00002/2026	05/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00002/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 6 do empenho 6, Selecone... , recibo 00002/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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>									
5	1	00005/2026	06/01/2026	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	00005/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária RC.00002/2026, recibo 00005/2026 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular nº 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>									
9	18	00008/2026	06/01/2026	José Mário Lobo de Melo	550,00 P	550,00	recibo	00008/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 9 do empenho 9, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
10	16	00007/2026	06/01/2026	Nixon Nascimento de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00007/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 10 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00002/2026, recibo 00007/2026 ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular nº 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>									
21	20		06/01/2026	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	00009/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 20 do empenho 21, Transf. Bancária RC.00002/2026, recibo 00009/2026 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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>									
33	31	00014/2026	09/01/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00014/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 30 do empenho 33, Transf. Bancária RC.00005/2026, recibo 00014/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião 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.									
27	29	00012/2026	09/01/2026	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	00012/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 25 do empenho 27, Transf. Bancária RC.00005/2026, recibo 00012/2026 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.									
35	27	00010/2026	09/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00010/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 31 do empenho 35, Transf. Bancária RC.00005/2026, recibo 00010/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO 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 no 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 no período entre 13/01/2026 e 15/01/2026 com ida no dia 12/01/2026 e volta no dia 18/01/2026; sispad.									
57	50	00015/2026	13/01/2026	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 58 do empenho 57, 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.									
61	53	00025/2026	13/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00025/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 61 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00025/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício 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.									
50	62	00019/2026	13/01/2026	Karine Candido Ramos	550,00 P	550,00	recibo	00019/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Karine Candido Ramos, liquidação 45 do empenho 50, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00019/2026 ref. a Valor empenhado a Karine Candido Ramos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR 00005/2026 - Karine e Caio (22.01 a 31.01) - 43º CIOSE (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.									
32	34	00013/2026	13/01/2026	Maria Celeste Morita	550,00 P	550,00	recibo	00013/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Celeste Morita, liquidação 29 do empenho 32, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00013/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício 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.									
71	66	00024/2026	15/01/2026	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	00024/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 73 do empenho 71, Transf. Bancária RC.00008/2026, recibo 00024/2026 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº00031-2026 - Dr. Rogério (Convocação), realizado em Brasília - DF no período entre 14/01/2026 e 16/01/2026 com ida no dia 14/01/2026 e volta no dia 19/01/2026; sispad.									
47	57		16/01/2026	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo	00021/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 43 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00021/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício 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.									
63	59		16/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00026/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 63 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00026/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	54	00011/2026	16/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00011/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 23 do empenho 23, Transf. Bancária RC.00006/2026, recibo 00011/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Interna/Despachos Administrativos 20 a 22.01 - Dr. Romildo de Siqueira Bringel, realizado em Brasília - DF no período entre 20/01/2026 e 22/01/2026 com ida no dia 20/01/2026 e volta no dia 23/01/2026; sispad.</p>									
135	150	00061/2026	20/01/2026	Ailton de Oliveira Souza	550,00 P	550,00	recibo	00061/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a AILTON DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 141 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00061/2026 ref. a Valor empenhado a AILTON DE OLIVEIRA SOUZA, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.</p>									
96	86	00045/2026	20/01/2026	Alex Camacho Castilho	550,00 P	550,00	recibo	00045/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Alex Camacho Castilho, liquidação 102 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00045/2026 ref. a Valor empenhado a Alex Camacho Castilho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº00056-2026 - 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.</p>									
40	64	00017/2026	20/01/2026	Bianca Soares Zambiasi	550,00 P	550,00	recibo	00017/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 36 do empenho 40, Transf. Bancária RC.00008/2026, recibo 00017/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.</p>									
154	156	00065/2026	20/01/2026	Elder Fernandes De Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00065/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a ELDER FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 161 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00065/2026 ref. a Valor empenhado a ELDER FERNANDES DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.</p>									
141	152	00063/2026	20/01/2026	Enzo Rocha Portela	550,00 P	550,00	recibo	00063/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a ENZO ROCHA PORTELA, liquidação 147 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00063/2026 ref. a Valor empenhado a ENZO ROCHA PORTELA, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 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.</p>									
140	158	00059/2026	20/01/2026	Erick Matheus Melo da Cruz	550,00 P	550,00	recibo	00059/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Erick Matheus Melo da Cruz, liquidação 145 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00059/2026 ref. a Valor empenhado a Erick Matheus Melo da Cruz, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº00095-2026-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.</p>									
115	112	00057/2026	20/01/2026	Fábio Campos Rocha	550,00 P	550,00	recibo	00057/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Fábio Campos Rocha, liquidação 121 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00057/2026 ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Rocha, Técnico Administrativo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.</p>									
151	148	00050/2026	20/01/2026	Gustavo Cosme da Cruz	550,00 P	550,00	recibo	00050/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gustavo Cosme da Cruz, liquidação 158 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00050/2026 ref. a Valor empenhado a Gustavo Cosme da Cruz, Assessor CCIII, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.</p>									
117	110	00056/2026	20/01/2026	Juliana da Costa Santos	550,00 P	550,00	recibo	00056/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Juliana da Costa Santos, liquidação 123 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00056/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana da Costa Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.</p>									
127	104		20/01/2026	Kleber Henrique Lemos de Deus	550,00 P	550,00	recibo	00051/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kleber Henrique Lemos de Deus, liquidação 133 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00051/2026 ref. a Valor empenhado a Kleber Henrique Lemos de Deus, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
118	114	00060/2026	20/01/2026	Marcelo Takatsu	550,00 P	550,00	recibo	00060/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Takatsu, liquidação 124 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00060/2026 ref. a Valor empenhado a Marcelo Takatsu, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
143	154	00064/2026	20/01/2026	Maria Gabriela dos Santos Lopes Ramos	550,00 P	550,00	recibo	00064/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Gabriela dos Santos Lopes Ramos, liquidação 149 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00064/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Gabriela dos Santos Lopes Ramos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
122	106	00052/2026	20/01/2026	Rafael Cinque Benvenuti	550,00 P	550,00	recibo	00052/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Cinque Benvenuti, liquidação 128 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00052/2026 ref. a Valor empenhado a Rafael Cinque Benvenuti, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
189	169	00094/2026	20/01/2026	Solange Gonçalves Dias	550,00 P	550,00	recibo	00094/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Solange Gonçalves Dias, liquidação 197 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00094/2026 ref. a Valor empenhado a Solange Gonçalves Dias, Procurador Jurídico, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 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.									
238	192	00054/2026	22/01/2026	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00054/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 247 do empenho 238, Seleccione... , recibo 00054/2026 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
204	279	01894/2025	22/01/2026	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	01894/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 211 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 01894/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião 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.									
170	191	00040/2026	22/01/2026	Fernando Seiji Maekawa	550,00 P	550,00	recibo	00040/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernando Seiji Maekawa, liquidação 178 do empenho 170, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00040/2026 ref. a Valor empenhado a Fernando Seiji Maekawa, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº00026-2026 - 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.									
348	350	00153/2026	22/01/2026	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00153/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 359 do empenho 348, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00153/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 26/01/2026 e volta no dia 01/02/2026.									
186	205		23/01/2026	Adriana de Moraes Correia	550,00 P	550,00	recibo	00092/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adriana de Moraes Correia, liquidação 194 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00092/2026 ref. a Valor empenhado a Adriana de Moraes Correia, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR 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.									
318	316	00140/2026	23/01/2026	Alessandro Tadeu Corrêa Marques	550,00 P	550,00	recibo	00140/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, liquidação 329 do empenho 318, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00140/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	318	00141/2026	23/01/2026	Ana Maria de Araujo Lucena	550,00 P	550,00	recibo	00141/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação 316 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00141/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
270	293	00126/2026	23/01/2026	Ana Maria Zottis Hümmelgen	550,00 P	550,00	recibo	00126/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Maria Zottis Hümmelgen, liquidação 282 do empenho 270, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00126/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Maria Zottis Hümmelgen, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; 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 27/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
153	146	00066/2026	23/01/2026	André Bastos Silva	550,00 P	550,00	recibo	00066/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Bastos Silva, liquidação 160 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00066/2026 ref. a Valor empenhado a André Bastos Silva, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
368	374	00169/2026	23/01/2026	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	recibo	00169/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 381 do empenho 368, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00169/2026 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Andreia Cristina Leal Figueiredo, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 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;									
271	334	00122/2026	23/01/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	00122/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 283 do empenho 271, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
177	207	00095/2026	23/01/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	550,00 P	550,00	recibo	00095/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 185 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00095/2026 ref. a Valor empenhado a Arlindo Abreu de Castro Filho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
167	239		23/01/2026	Camila Almeida de Andrade	550,00 P	550,00	recibo	00084/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Camila Almeida de Andrade, liquidação 175 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00084/2026 ref. a Valor empenhado a Camila Almeida de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
105	138	00030/2026	23/01/2026	Camila Menezes Costa Castelo Branco	550,00 P	550,00	recibo	00030/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Camila Menezes Costa Castelo Branco, liquidação 111 do empenho 105, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº00033-2026 (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.									
349	362	00148/2026	23/01/2026	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	00148/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 360 do empenho 349, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 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;									
178	177	00087/2026	23/01/2026	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo	00087/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 186 do empenho 178, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00087/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	380	00039/2026	23/01/2026	Carlos Henrique de Carvalho e Souza	550,00 P	550,00	recibo	00039/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Carlos Henrique de Carvalho e Souza, liquidação 383 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00039/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Carvalho e Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Carlos Henrique de Carvalho e Souza, Convidado(a), 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;</p>									
260	231	00112/2026	23/01/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo	00112/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 272 do empenho 260, Selecone..., recibo 00112/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43° 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.</p>									
264	314	00139/2026	23/01/2026	Christiane Colombo dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00139/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Christiane Colombo dos Santos, liquidação 276 do empenho 264, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00139/2026 ref. a Valor empenhado a Christiane Colombo dos Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43° 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.</p>									
266	291	00124/2026	23/01/2026	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	recibo	00124/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 278 do empenho 266, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00124/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43° 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.</p>									
319	285	00118/2026	23/01/2026	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	recibo	00118/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 330 do empenho 319, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00118/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43° 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>									
95	88	00036/2026	23/01/2026	Dante Oliveira de Almendra Freitas	550,00 P	550,00	recibo	00036/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Dante Oliveira de Almendra Freitas, liquidação 101 do empenho 95, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
284	287	00120/2026	23/01/2026	Deidra Lissandra de Almeida Campos	550,00 P	550,00	recibo	00120/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 296 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00120/2026 ref. a Valor empenhado a Deidra Lissandra de Almeida Campos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43° 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.</p>									
298	305	00135/2026	23/01/2026	Edilene Carneiro Melo	550,00 P	550,00	recibo	00135/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 310 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00135/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43° 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.</p>									
302	330		23/01/2026	Edmilson Silva Diniz Filho	550,00 P	550,00	recibo	00147/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Edmilson Silva Diniz Filho, liquidação 314 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00147/2026 ref. a Valor empenhado a Edmilson Silva Diniz Filho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00148-2026 - Comissão Vigilância Sanitária (43° 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.</p>									
347	347	00154/2026	23/01/2026	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	00154/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 358 do empenho 347, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00154/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00156-2026 - CONVITE - 43° 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;</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	368	00162/2026	23/01/2026	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	00162/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 367 do empenho 356, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00162/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;</p>									
290	309	00137/2026	23/01/2026	Erickson Palma Silva	550,00 P	550,00	recibo	00137/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 302 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00137/2026 ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
88	90	00038/2026	23/01/2026	Expedita Sinhara Sampaio Garcia	550,00 P	550,00	recibo	00038/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Expedita Sinhara Sampaio Garcia, liquidação 92 do empenho 88, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00038/2026 ref. a Valor empenhado a Expedita Sinhara Sampaio Garcia, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
305	281	00114/2026	23/01/2026	Fabiana Moura da Motta Silveira	550,00 P	550,00	recibo	00114/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 317 do empenho 305, 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 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
299	283	00116/2026	23/01/2026	Fabricio da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	00116/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 311 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00116/2026 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
301	324	00144/2026	23/01/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00144/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 313 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00144/2026 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
285	266	00130/2026	23/01/2026	Fernando José de Oliveira Nóbrega	550,00 P	550,00	recibo	00130/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Fernando José de Oliveira Nóbrega, liquidação 297 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00130/2026 ref. a Valor empenhado a Fernando José de Oliveira Nóbrega, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
126	142	00032/2026	23/01/2026	Francieli Pasquim Tolotti	550,00 P	550,00	recibo	00032/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Francieli Pasquim Tolotti, liquidação 132 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00032/2026 ref. a Valor empenhado a Francieli Pasquim Tolotti, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
288	262		23/01/2026	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00115/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 300 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00115/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
261	237	00121/2026	23/01/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	550,00 P	550,00	recibo	00121/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 273 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00121/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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
269	301		23/01/2026	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	00133/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 281 do empenho 269, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00133/2026 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR 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.									
72	80	00028/2026	23/01/2026	Henrique Pereira Barros	550,00 P	550,00	recibo	00028/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique Pereira Barros, liquidação 74 do empenho 72, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00028/2026 ref. a Valor empenhado a Henrique Pereira Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
243	235	00119/2026	23/01/2026	Igor Gabriel de Morais Santos	550,00 P	550,00	recibo	00119/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 252 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00119/2026 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
165	199	00085/2026	23/01/2026	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	recibo	00085/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 173 do empenho 165, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00085/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
331	277		23/01/2026	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	00113/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 342 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00113/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
372	382	00091/2026	23/01/2026	Joaquim Oliveira Pimentel	550,00 P	550,00	recibo	00091/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação 385 do empenho 372, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00091/2026 ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR 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.									
52	76	00020/2026	23/01/2026	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	550,00 P	550,00	recibo	00020/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 48 do empenho 52, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
183	203	00088/2026	23/01/2026	Jose George Cunha Marinho de Lima	550,00 P	550,00	recibo	00088/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 191 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00088/2026 ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
240	336	00103/2026	23/01/2026	Juliana Frigeri	550,00 P	550,00	recibo	00103/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliana Frigeri, liquidação 249 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00103/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Frigeri, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
312	303	00134/2026	23/01/2026	Kênia Maria de Andrade Rodrigues de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00134/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Kênia Maria de Andrade Rodrigues de Oliveira, liquidação 324 do empenho 312, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	215	00099/2026	23/01/2026	Krynsa Torres de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	00099/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Krynsa Torres de Almeida, liquidação 250 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00099/2026 ref. a Valor empenhado a Krynsa Torres de Almeida, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
279	322	00143/2026	23/01/2026	Larissa Oliveira Melo	550,00 P	550,00	recibo	00143/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Larissa Oliveira Melo, liquidação 291 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00143/2026 ref. a Valor empenhado a Larissa Oliveira Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
192	209	00096/2026	23/01/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00096/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 200 do empenho 192, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
365	358	00127/2026	23/01/2026	Luciano Kazuo Murakami	550,00 P	550,00	recibo	00127/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 378 do empenho 365, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00127/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
185	260	00089/2026	23/01/2026	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00089/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 193 do empenho 185, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
162	197	00071/2026	23/01/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00 P	550,00	recibo	00071/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 170 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00071/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR 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.									
211	219	00101/2026	23/01/2026	Luiz Eduardo Senelese Cleto	550,00 P	550,00	recibo	00101/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO, liquidação 218 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00101/2026 ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO SENEDESE CLETO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
179	173	00068/2026	23/01/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00068/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 187 do empenho 179, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
249	225	00106/2026	23/01/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	recibo	00106/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 258 do empenho 249, Seleccione... , recibo 00106/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
287	320	00142/2026	23/01/2026	Marcos Antonio Florencio dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00142/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação 299 do empenho 287, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	227	00107/2026	23/01/2026	Maria Helena Monteiro de Barros Miotto	550,00 P	550,00	recibo	00107/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação 266 do empenho 257, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
104	140	00031/2026	23/01/2026	Maria Izabel Silva Bezerra Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	00031/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Izabel Silva Bezerra Hazin de Godoy, liquidação 110 do empenho 104, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
236	233	00117/2026	23/01/2026	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo	00117/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 245 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00117/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
176	201	00086/2026	23/01/2026	Mustafá de Figueiredo Teles	550,00 P	550,00	recibo	00086/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 184 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00086/2026 ref. a Valor empenhado a Mustafá de Figueiredo Teles, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
225	223	00104/2026	23/01/2026	Myria Conceição Cerqueira Felix	550,00 P	550,00	recibo	00104/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Myria Conceição Cerqueira Felix, liquidação 234 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00104/2026 ref. a Valor empenhado a Myria Conceição Cerqueira Felix, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
309	332	00149/2026	23/01/2026	Natacia Romio	550,00 P	550,00	recibo	00149/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Natacia Romio, liquidação 321 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00149/2026 ref. a Valor empenhado a Natacia Romio, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
286	264	00125/2026	23/01/2026	Nelson Roberto Westrupp	550,00 P	550,00	recibo	00125/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 298 do empenho 286, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00125/2026 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
352	372	00168/2026	23/01/2026	Patricia Meira Bento	550,00 P	550,00	recibo	00168/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Meira Bento, liquidação 363 do empenho 352, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00168/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Meira Bento, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
329	289	00123/2026	23/01/2026	Penélope Liana Gottardo	550,00 P	550,00	recibo	00123/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 340 do empenho 329, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00123/2026 ref. a Valor empenhado a Penélope Liana Gottardo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
244	217	00100/2026	23/01/2026	Philippi Machado dos Reis	550,00 P	550,00	recibo	00100/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Philippi Machado dos Reis, liquidação 253 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00100/2026 ref. a Valor empenhado a Philippi Machado dos Reis, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	307	00136/2026	23/01/2026	Priscilla Lima de Souza Cabrera	550,00 P	550,00	recibo	00136/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Priscilla Lima de Souza Cabrera, liquidação 335 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00136/2026 ref. a Valor empenhado a Priscilla Lima de Souza Cabrera, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
14	74	00006/2026	23/01/2026	Rafael Gomes Ditterich	550,00 P	550,00	recibo	00006/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação 13 do empenho 14, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00006/2026 ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício nº 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.</p>									
182	179	00069/2026	23/01/2026	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00069/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 190 do empenho 182, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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</p>									
350	364	00156/2026	23/01/2026	Ricardo Guimarães Fischer	550,00 P	550,00	recibo	00156/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação 361 do empenho 350, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00156/2026 ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Ricardo Guimarães Fischer 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, ;</p>									
134	144	00062/2026	23/01/2026	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	00062/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 140 do empenho 134, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
315	340		23/01/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00151/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 327 do empenho 315, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00151/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 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.</p>									
212	221	00110/2026	23/01/2026	Rosana Mara Giodano de Barros	550,00 P	550,00	recibo	00110/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rosana Mara Giodano de Barros, liquidação 219 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00110/2026 ref. a Valor empenhado a Rosana Mara Giodano de Barros, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
181	181	00090/2026	23/01/2026	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	550,00 P	550,00	recibo	00090/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 189 do empenho 181, Seleccione... , recibo 00090/2026 ref. a Valor empenhado a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
336	343	00152/2026	23/01/2026	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	00152/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 347 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00152/2026 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, pela Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, 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 31/01/2026.</p>									
188	183	00070/2026	23/01/2026	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo	00070/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 196 do empenho 188, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	213	00098/2026	23/01/2026	Silvia Luiza Simões Passos	550,00 P	550,00	recibo	00098/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Silvia Luiza Simões Passos, liquidação 257 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00098/2026 ref. a Valor empenhado a Silvia Luiza Simões Passos, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
174	211	00097/2026	23/01/2026	Tadeuma Claudia Campos de Araujo	550,00 P	550,00	recibo	00097/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tadeuma Claudia Campos de Araujo, liquidação 182 do empenho 174, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00097/2026 ref. a Valor empenhado a Tadeuma Claudia Campos de Araujo, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
330	275	00105/2026	23/01/2026	Tamar Eduardo Couto Vieira	550,00 P	550,00	recibo	00105/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tamar Eduardo Couto Vieira, liquidação 341 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00105/2026 ref. a Valor empenhado a Tamar Eduardo Couto Vieira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
262	295	00129/2026	23/01/2026	Thiago Lucena Trindade	550,00 P	550,00	recibo	00129/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Thiago Lucena Trindade, liquidação 274 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00129/2026 ref. a Valor empenhado a Thiago Lucena Trindade, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
274	311	00138/2026	23/01/2026	Valéria Mota Quintela	550,00 P	550,00	recibo	00138/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 286 do empenho 274, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00138/2026 ref. a Valor empenhado a Valéria Mota Quintela, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
360	376		23/01/2026	Vania Regina Camargo Fontanella	550,00 P	550,00	recibo	00042/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 371 do empenho 360, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00042/2026 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Vania Regina Camargo Fontanella, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício N° 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 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 27/01/2026 e volta no dia 01/02/2026;</p>									
314	338	00150/2026	23/01/2026	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00150/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 326 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00150/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
180	195	00067/2026	23/01/2026	Wilma Claudia Machado de Souza	550,00 P	550,00	recibo	00067/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Wilma Claudia Machado de Souza, liquidação 188 do empenho 180, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00067/2026 ref. a Valor empenhado a Wilma Claudia Machado de Souza, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
237	229	00111/2026	23/01/2026	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo	00111/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 246 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00111/2026 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
320	299	00132/2026	26/01/2026	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo	00132/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 331 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00132/2026 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR 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 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
97	118	00044/2026	26/01/2026	Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa	550,00 P	550,00	recibo	00044/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa, liquidação 103 do empenho 97, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº00037-2026 (Ducy Lily 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.									
283	328	00146/2026	26/01/2026	Evandro Silveira Balen	550,00 P	550,00	recibo	00146/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Evandro Silveira Balen, liquidação 295 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00146/2026 ref. a Valor empenhado a Evandro Silveira Balen, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 28/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
150	116	00029/2026	26/01/2026	Fabio Gomes Assub	550,00 P	550,00	recibo	00029/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabio Gomes Assub, liquidação 156 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00029/2026 ref. a Valor empenhado a Fabio Gomes Assub, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
310	297	00131/2026	26/01/2026	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	recibo	00131/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 322 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00131/2026 ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 28/01/2026 e volta no dia 29/01/2026; sispad.									
175	175	00079/2026	26/01/2026	Vanessa Bezerra de Lima Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00079/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vanessa Bezerra de Lima Oliveira, liquidação 183 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00079/2026 ref. a Valor empenhado a Vanessa Bezerra de Lima Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
253	255	00108/2026	27/01/2026	Adelmar Carneiro Vilela	550,00 P	550,00	recibo	00108/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Adelmar Carneiro Vilela, liquidação 262 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00108/2026 ref. a Valor empenhado a Adelmar Carneiro Vilela, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
168	245	00075/2026	27/01/2026	Advagner Lopes Prado	550,00 P	550,00	recibo	00075/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Advagner Lopes Prado, liquidação 176 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00075/2026 ref. a Valor empenhado a Advagner Lopes Prado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
414	410	00172/2026	27/01/2026	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo	00172/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 426 do empenho 414, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00172/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
163	247	00076/2026	27/01/2026	Anderson Macedo Ramos	550,00 P	550,00	recibo	00076/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anderson Macedo Ramos, liquidação 171 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00076/2026 ref. a Valor empenhado a Anderson Macedo Ramos, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
322	326	00145/2026	27/01/2026	André Passaglia Esperidião	550,00 P	550,00	recibo	00145/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a André Passaglia Esperidião, liquidação 333 do empenho 322, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00145/2026 ref. a Valor empenhado a André Passaglia Esperidião, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
187	187	00083/2026	27/01/2026	Andrea Godinho Fereira	550,00 P	550,00	recibo	00083/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andrea Godinho Fereira, liquidação 195 do empenho 187, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00083/2026 ref. a Valor empenhado a Andrea Godinho Fereira, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
332	345	00155/2026	27/01/2026	Aretuza Pires dos Santos Lattanzi	550,00 P	550,00	recibo	00155/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Aretuza Pires dos Santos, liquidação 343 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00155/2026 ref. a Valor empenhado a Aretuza Pires dos Santos, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
252	253	00093/2026	27/01/2026	Ávio Batalha de Britto	550,00 P	550,00	recibo	00093/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ávio Batalha de Britto, liquidação 261 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00093/2026 ref. a Valor empenhado a Ávio Batalha de Britto, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
387	401	00177/2026	27/01/2026	Claudia Borges Leal Souza	550,00 P	550,00	recibo	00177/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Claudia Borges Leal Souza, liquidação 399 do empenho 387, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00177/2026 ref. a Valor empenhado a Claudia Borges Leal Souza, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
343	431	00164/2026	27/01/2026	Cristiane Cipriano Sousa Valim	550,00 P	550,00	recibo	00164/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cristiane Cipriano Sousa Valim, liquidação 354 do empenho 343, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00164/2026 ref. a Valor empenhado a Cristiane Cipriano Sousa Valim, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, 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.									
364	370	00163/2026	27/01/2026	Dulcianne Beckhauser	550,00 P	550,00	recibo	00163/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dulcianne Beckhauser, liquidação 377 do empenho 364, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00163/2026 ref. a Valor empenhado a Dulcianne Beckhauser, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Dulcianne Beckhauser, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº00158-2026 - 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;									
379	399	00176/2026	27/01/2026	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo	00176/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 391 do empenho 379, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00176/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO 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.									
169	161	00072/2026	27/01/2026	Eliane de Andrade Fernandes	550,00 P	550,00	recibo	00072/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliane de Andrade Fernandes, liquidação 177 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00072/2026 ref. a Valor empenhado a Eliane de Andrade Fernandes, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00114-2026-CFO (Eliane de Andrade Fernandes), 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.									
380	397	00175/2026	27/01/2026	Henrique César Marçal de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00175/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Henrique César Marçal de Oliveira, liquidação 392 do empenho 380, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
381	393		27/01/2026	José Mário Lobo de Melo	550,00 P	550,00	recibo	00171/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 393 do empenho 381, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
397	395	00173/2026	27/01/2026	Jose Mario Morais Mateus	550,00 P	550,00	recibo	00173/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação 409 do empenho 397, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00173/2026 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR 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.									
419	423	00188/2026	27/01/2026	José Ricardo de Amorim	550,00 P	550,00	recibo	00188/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José Ricardo de Amorim, liquidação 432 do empenho 419, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00188/2026 ref. a Valor empenhado a José Ricardo de Amorim, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
114	124	00035/2026	27/01/2026	Karinne Campos Bourbon	550,00 P	550,00	recibo	00035/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Karinne Campos Bourbon, liquidação 120 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00035/2026 ref. a Valor empenhado a Karinne Campos Bourbon, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
191	185		27/01/2026	Kariny Cassia de Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00078/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Kariny Cassia de Siqueira, liquidação 199 do empenho 191, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00078/2026 ref. a Valor empenhado a Kariny Cassia de Siqueira, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
421	420	00184/2026	27/01/2026	Larissa Beatriz Santos Silva	550,00 P	550,00	recibo	00184/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 434 do empenho 421, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00184/2026 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
64	78	00027/2026	27/01/2026	Liciane Mariano dos Santos Menezes	550,00 P	550,00	recibo	00027/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Liciane Mariano dos Santos Menezes, liquidação 64 do empenho 64, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
418	426	00190/2026	27/01/2026	Lira Braga Marra da Silva.	550,00 P	550,00	recibo	00190/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lira Braga Marra da Silva., liquidação 431 do empenho 418, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00190/2026 ref. a Valor empenhado a Lira Braga Marra da Silva, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
382	404	00180/2026	27/01/2026	Luiza Foltran de Azevedo Koch	550,00 P	550,00	recibo	00180/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiza Foltran de Azevedo Koch, liquidação 394 do empenho 382, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
393	406	00181/2026	27/01/2026	Marco Antônio Gomes Frazão	550,00 P	550,00	recibo	00181/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antônio Gomes Frazão, liquidação 405 do empenho 393, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00181/2026 ref. a Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR 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.									
391	408	00183/2026	27/01/2026	Marcos Henrique da Silva Santos	2.175,00 P	2.175,00	recibo	00183/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 403 do empenho 391, 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 870 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00149-2026 - Comissão Piso Salarial (43° 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.									
171	249	00077/2026	27/01/2026	Maurício Aluchna Melgarejo	550,00 P	550,00	recibo	00077/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maurício Aluchna Melgarejo, liquidação 179 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00077/2026 ref. a Valor empenhado a Maurício Aluchna Melgarejo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00121-2026-CFO (Maurício Aluchna Melgarejo), realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 30/01/2026 e 30/01/2026 com ida no dia 30/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
149	126	00037/2026	27/01/2026	Mylena Fonseca Leal Mendonça	550,00 P	550,00	recibo	00037/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mylena Fonseca Leal Mendonça, liquidação 155 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00037/2026 ref. a Valor empenhado a Mylena Fonseca Leal Mendonça, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N°00049-2026 (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.									
190	251	00080/2026	27/01/2026	Natássia de Albuquerque Araújo	550,00 P	550,00	recibo	00080/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Natássia de Albuquerque Araújo, liquidação 198 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00080/2026 ref. a Valor empenhado a Natássia de Albuquerque Araújo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 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.									
113	130	00053/2026	27/01/2026	Noercy Benta Aquino Schurings	550,00 P	550,00	recibo	00053/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Noercy Benta Aquino Schurings, liquidação 119 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00053/2026 ref. a Valor empenhado a Noercy Benta Aquino Schurings, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 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.									
110	120	00033/2026	27/01/2026	Patricia Heras Viñas	550,00 P	550,00	recibo	00033/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Heras Viñas, liquidação 116 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00033/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Heras Viñas, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00051-2026 (Patricia Heras Viñas), 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.									
222	241	00073/2026	27/01/2026	Patricia Maria da Costa Reis	550,00 P	550,00	recibo	00073/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Patricia Maria da Costa Reis, liquidação 231 do empenho 222, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 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.									
416	413	00182/2026	27/01/2026	Rafael Marra Soares	550,00 P	550,00	recibo	00182/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 428 do empenho 416, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00182/2026 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N° 00147-2026 - Comissão Odontologia do Sono (43° 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.									
386	391	00170/2026	27/01/2026	Rafaela Gallerani	550,00 P	550,00	recibo	00170/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rafaela Gallerani, liquidação 398 do empenho 386, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00170/2026 ref. a Valor empenhado a Rafaela Gallerani, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00143-2026 - Rafaela Gallerani (43° 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.									
395	387	00165/2026	27/01/2026	Renata Bandeira Lages	550,00 P	550,00	recibo	00165/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 407 do empenho 395, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00165/2026 ref. a Valor empenhado a Renata Bandeira Lages, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR N°00110/2026/CFO (Conselhos Regionais - Convite 43° 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.									
420	429	00186/2026	27/01/2026	Ricardo José de Holanda Vasconcellos	550,00 P	550,00	recibo	00186/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ricardo José de Holanda Vasconcellos, liquidação 433 do empenho 420, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00186/2026 ref. a Valor empenhado a Ricardo José de Holanda Vasconcellos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
417	414	00185/2026	27/01/2026	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	550,00 P	550,00	recibo	00185/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 429 do empenho 417, Seleccione... , recibo 00185/2026 ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
166	243	00074/2026	27/01/2026	Ruan Pereira do Amaral	550,00 P	550,00	recibo	00074/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ruan Pereira do Amaral, liquidação 174 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00074/2026 ref. a Valor empenhado a Ruan Pereira do Amaral, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
124	122	00034/2026	27/01/2026	Valeska Maddalozzo Pivatto	550,00 P	550,00	recibo	00034/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Valeska Maddalozzo Pivatto, liquidação 130 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00034/2026 ref. a Valor empenhado a Valeska Maddalozzo Pivatto, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
173	171	00081/2026	27/01/2026	Vívian Lopes Miele	550,00 P	550,00	recibo	00081/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Vívian Lopes Miele, liquidação 181 do empenho 173, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00081/2026 ref. a Valor empenhado a Vívian Lopes Miele, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00125-2026-CFO (Vivian 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.									
422	425	00189/2026	27/01/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	00189/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 435 do empenho 422, Transf. Bancária RC.00018/2026, recibo 00189/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO 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.									
231	257	00109/2026	28/01/2026	Eliane Rodrigues da Cruz	550,00 P	550,00	recibo	00109/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliane Rodrigues da Cruz, liquidação 240 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 00109/2026 ref. a Valor empenhado a Eliane Rodrigues da Cruz, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
136	132	00046/2026	28/01/2026	Hyllana Costa Melo	550,00 P	550,00	recibo	00046/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Hyllana Costa Melo, liquidação 142 do empenho 136, Seleccione... , recibo 00046/2026 ref. a Valor empenhado a Hyllana Costa Melo, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
107	136	00049/2026	28/01/2026	Kadja Myrna Alves Gonçalves Monturil	550,00 P	550,00	recibo	00049/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Kadja Myrna Alves Gonçalves Monturil, liquidação 113 do empenho 107, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
172	163	00082/2026	28/01/2026	Leonor Cristina Tocchetto Silveira	550,00 P	550,00	recibo	00082/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonor Cristina Tocchetto Silveira, liquidação 180 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00082/2026 ref. a Valor empenhado a Leonor Cristina Tocchetto Silveira, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
98	134	00048/2026	28/01/2026	Táís Carvalho da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00048/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Táís Carvalho da Silva, liquidação 104 do empenho 98, Transf. Bancária RC.00013/2026, recibo 00048/2026 ref. a Valor empenhado a Táís Carvalho da Silva, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00054-2026 (Táís 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
427	445	00196/2026	10/02/2026	Ana Márcia Menezes de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00196/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ana Márcia Menezes de Oliveira, liquidação 442 do empenho 427, Transf. Bancária CONF.00024/2026, recibo 00196/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Márcia Menezes de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00171-2026 - Convite - 43º CIOSP - 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>									
148	450	00047/2026	10/02/2026	Egídio Davilla Junior	550,00 P	550,00	recibo	00047/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Egídio Davilla Junior, liquidação 154 do empenho 148, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00047/2026 ref. a Valor empenhado a Egídio Davilla Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
447	508	00212/2026	10/02/2026	Gleicy Anne Rodrigues de Souza	550,00 P	550,00	recibo	00212/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Gleicy Anne Rodrigues de Souza, liquidação 469 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00212/2026 ref. a Valor empenhado a Gleicy Anne Rodrigues de Souza, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
477	502	00221/2026	10/02/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00221/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 499 do empenho 477, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00221/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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>									
452	478	00214/2026	10/02/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00214/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 474 do empenho 452, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00214/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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>									
455	482	00208/2026	10/02/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00208/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 477 do empenho 455, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00208/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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>									
457	484	00209/2026	10/02/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00209/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 479 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00209/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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>									
430	443	00195/2026	10/02/2026	José Hugo Cabral Seffair	550,00 P	550,00	recibo	00195/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 445 do empenho 430, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00195/2026 ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00179-2026 - Convite - 43º CIOSP - 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>									
478	504	00222/2026	10/02/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00222/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 500 do empenho 478, Transf. Bancária RC.00022/2026, recibo 00222/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
466	490	00217/2026	10/02/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00217/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 488 do empenho 466, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
464	492		10/02/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00218/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 486 do empenho 464, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
459	494	00211/2026	10/02/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00211/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 481 do empenho 459, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
390	464	00166/2026	10/02/2026	Paulo Henrique Amendola Couto	550,00 P	550,00	recibo	00166/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Henrique Amendola Couto, liquidação 402 do empenho 390, Transf. Bancária CONF.00024/2026, recibo 00166/2026 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Amendola Couto, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
458	480		10/02/2026	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00207/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 480 do empenho 458, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
448	514	00205/2026	10/02/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00205/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 470 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00024/2026, recibo 00205/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Participar do 43º CIOSP, realizado em São Paulo - SP no período entre 29/01/2026 e 31/01/2026 com ida no dia 29/01/2026 e volta no dia 31/01/2026; sispad.									
494	516	00230/2026	10/02/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00230/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 519 do empenho 494, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
467	487	00210/2026	10/02/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00210/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 489 do empenho 467, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
454	561	00206/2026	12/02/2026	Mariano Lopes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00206/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 476 do empenho 454, Transf. Bancária RC.00028/2026, recibo 00206/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
475	560	00219/2026	12/02/2026	Mariano Lopes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00219/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 497 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00028/2026, recibo 00219/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
476	558	00220/2026	12/02/2026	Nívia Rianne Soares Leite	550,00 P	550,00	recibo	00220/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nívia Rianne Soares Leite, liquidação 498 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00028/2026, recibo 00220/2026 ref. a Valor empenhado a Nívia Rianne Soares Leite, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 00206-2026 - Convocação - Nívia Rianne 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.									
415	519	00174/2026	12/02/2026	Thiago Antônio Raulino do Nascimento	550,00 P	550,00	recibo	00174/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Antônio Raulino do Nascimento, liquidação 427 do empenho 415, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	518	00203/2026	12/02/2026	Viviane do Rocio Janz Moretti	550,00 P	550,00	recibo	00203/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Viviane do Rocio Janz Moretti, liquidação 467 do empenho 445, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00203/2026 ref. a Valor empenhado a Viviane do Rocio Janz Moretti, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
544	567	00240/2026	20/02/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	550,00 P	550,00	recibo	00240/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 579 do empenho 544, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
547	569		20/02/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00249/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 582 do empenho 547, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 23/02/2026 e volta no dia 24/02/2026; sispad.</p>									
443	467	00202/2026	20/02/2026	Maria Dolores Duarte Fernandes	550,00 P	550,00	recibo	00202/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Maria Dolores Duarte Fernandes, liquidação 465 do empenho 443, Transf. Bancária RC.00029/2026, recibo 00202/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Dolores Duarte Fernandes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício CFO Nº 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.; sispad.</p>									
469	563	00215/2026	20/02/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00215/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 491 do empenho 469, Transf. Bancária RC.00029/2026, recibo 00215/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
548	573	00255/2026	20/02/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,00 P	550,00	recibo	00255/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 583 do empenho 548, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 23/02/2026 e volta no dia 24/02/2026; sispad.</p>									
576	575	00261/2026	20/02/2026	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00261/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 612 do empenho 576, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 23/02/2026 e volta no dia 24/02/2026; sispad.</p>									
638	693	00023/2026	24/02/2026	Adriana Moura da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00023/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Adriana Moura da Silva, liquidação 690 do empenho 638, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00023/2026 ref. a Valor empenhado a Adriana Moura da Silva, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 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.</p>									
639	695	00022/2026	24/02/2026	Filomena Barros	550,00 P	550,00	recibo	00022/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Filomena Barros, liquidação 691 do empenho 639, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00022/2026 ref. a Valor empenhado a Filomena Barros, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 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.</p>									
603	587	00270/2026	24/02/2026	Nívia Rianne Soares Leite	550,00 P	550,00	recibo	00270/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nívia Rianne Soares Leite, liquidação 637 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00270/2026 ref. a Valor empenhado a Nívia Rianne Soares Leite, Contador, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	682	00256/2026	24/02/2026	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00256/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 577 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00256/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
611	582	00272/2026	24/02/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00272/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 647 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00272/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
654	707	00262/2026	25/02/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00262/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 716 do empenho 654, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
656	711	00263/2026	25/02/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00263/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 718 do empenho 656, Seleccione... , recibo 00263/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) 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 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.									
585	641		26/02/2026	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo	00266/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 619 do empenho 585, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
556	619	00251/2026	26/02/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	00251/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 591 do empenho 556, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
568	624	00258/2026	26/02/2026	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo	00258/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 604 do empenho 568, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
597	644	00267/2026	26/02/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo	00267/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 631 do empenho 597, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
558	662	00253/2026	26/02/2026	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo	00253/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 594 do empenho 558, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
479	589	00223/2026	26/02/2026	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	recibo	00223/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 501 do empenho 479, Seleccione... , recibo 00223/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
551	669	00231/2026	26/02/2026	Edilene Carneiro Melo	550,00 P	550,00	recibo	00231/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 586 do empenho 551, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
599	649	00268/2026	26/02/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00268/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 633 do empenho 599, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
645	715	00284/2026	26/02/2026	Eduardo Esberard Favilla	550,00 P	550,00	recibo	00284/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Esberard Favilla, liquidação 702 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00033/2026, recibo 00284/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Esberard Favilla, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
526	612	00238/2026	26/02/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00238/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 553 do empenho 526, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
631	681	00257/2026	26/02/2026	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00257/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 682 do empenho 631, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
564	621	00252/2026	26/02/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	550,00 P	550,00	recibo	00252/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 600 do empenho 564, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
569	626		26/02/2026	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	00259/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 605 do empenho 569, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	659	00277/2026	26/02/2026	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00277/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 665 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00277/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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>									
503	670	00235/2026	26/02/2026	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	00235/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 528 do empenho 503, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
596	639	00265/2026	26/02/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	550,00 P	550,00	recibo	00265/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 630 do empenho 596, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
527	610	00236/2026	26/02/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00236/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 554 do empenho 527, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
628	676	00247/2026	26/02/2026	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00247/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 677 do empenho 628, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
485	598	00226/2026	26/02/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00 P	550,00	recibo	00226/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 510 do empenho 485, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
487	602	00227/2026	26/02/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00227/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 512 do empenho 487, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
610	652	00271/2026	26/02/2026	Mariano Lopes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00271/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 646 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00271/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - Convocação - Ofício CFO N° 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.</p>									
482	595	00225/2026	26/02/2026	Myria Conceição Cerqueira Felix	550,00 P	550,00	recibo	00225/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Myria Conceição Cerqueira Felix, liquidação 504 do empenho 482, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
586	632	00264/2026	26/02/2026	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	recibo	00264/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 620 do empenho 586, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
517	616	00239/2026	26/02/2026	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	recibo	00239/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 544 do empenho 517, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
617	654	00276/2026	26/02/2026	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	recibo	00276/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 659 do empenho 617, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
499	607	00229/2026	26/02/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00229/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 524 do empenho 499, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00229/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
490	593	00224/2026	26/02/2026	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo	00224/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 515 do empenho 490, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
496	603	00228/2026	26/02/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	00228/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 521 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00228/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
550	665	00248/2026	26/02/2026	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00248/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 585 do empenho 550, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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. 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.									
579	629	00260/2026	26/02/2026	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo	00260/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 615 do empenho 579, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
545	742	00254/2026	05/03/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	550,00 P	550,00	recibo	00254/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 580 do empenho 545, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
666	731	00300/2026	05/03/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	550,00 P	550,00	recibo	00300/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 734 do empenho 666, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	728	00297/2026	05/03/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	550,00 P	550,00	recibo	00297/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 728 do empenho 661, Selecone... , recibo 00297/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
676	748	00286/2026	05/03/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00286/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 745 do empenho 676, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
682	745	00302/2026	05/03/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,00 P	550,00	recibo	00302/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 753 do empenho 682, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
671	738	00287/2026	05/03/2026	Thaís Moraes Canedo Campos	550,00 P	550,00	recibo	00287/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thaís Moraes Canedo Campos, liquidação 738 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00287/2026 ref. a Valor empenhado a Thaís Moraes Canedo Campos, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
691	756	00285/2026	05/03/2026	Wesley Cedro Ramos	550,00 P	550,00	recibo	00285/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wesley Cedro Ramos, liquidação 763 do empenho 691, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00285/2026 ref. a Valor empenhado a Wesley Cedro Ramos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
739	784	00317/2026	06/03/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00317/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 817 do empenho 739, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00317/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
696	777	00296/2026	06/03/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00296/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 768 do empenho 696, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
716	781	00298/2026	06/03/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00298/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 795 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00298/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
626	772	00278/2026	06/03/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00278/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 674 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00278/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
693	817	00308/2026	06/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00308/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 765 do empenho 693, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00308/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	774	00280/2026	06/03/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00280/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 783 do empenho 706, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00280/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
712	776	00303/2026	06/03/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,00 P	550,00	recibo	00303/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 791 do empenho 712, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
763	825	00325/2026	10/03/2026	Mariano Lopes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00325/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 841 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00325/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
798	822	00229/2026	10/03/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00229/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 880 do empenho 798, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
715	866	00288/2026	13/03/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00288/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 794 do empenho 715, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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>									
918	938	00398/2026	13/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00398/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1015 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00048/2026, recibo 00398/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo 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.</p>									
912	930	00399/2026	13/03/2026	Maria Fulgência Costa Lima Bandeira	550,00 P	550,00	recibo	00399/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, liquidação 1009 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00399/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
782	872	00326/2026	13/03/2026	Mariano Lopes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00326/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 863 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00326/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
742	868	00315/2026	13/03/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00315/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 820 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00315/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 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 no 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.</p>									
784	877	00328/2026	16/03/2026	Amanda Vitória Sousa Leite Gomes	550,00 P	550,00	recibo	00328/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Amanda Vitória Sousa Leite Gomes, liquidação 865 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00328/2026 ref. a Valor empenhado a Amanda Vitória Sousa Leite Gomes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
872	896		16/03/2026	Bianca Marques Santiago	550,00 P	550,00	recibo	00349/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 959 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00349/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
840	898	00350/2026	16/03/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo	00350/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 923 do empenho 840, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.
821	885	00337/2026	16/03/2026	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	recibo	00337/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 902 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00337/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
785	875	00327/2026	16/03/2026	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	recibo	00327/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 866 do empenho 785, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.
864	901	00351/2026	16/03/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	550,00 P	550,00	recibo	00351/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 951 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00351/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
814	887	00338/2026	16/03/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00338/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 895 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00338/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
765	871	00324/2026	16/03/2026	Julio Paulo da Silva Neto	550,00 P	550,00	recibo	00324/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Julio Paulo da Silva Neto, liquidação 843 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00324/2026 ref. a Valor empenhado a Julio Paulo da Silva Neto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
800	883	00336/2026	16/03/2026	Leandro Brambilla Martorell	550,00 P	550,00	recibo	00336/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 882 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00336/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.
867	916	00380/2026	16/03/2026	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo	00380/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
									Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 954 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00380/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
819	889	00344/2026	16/03/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo	00344/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 900 do empenho 819, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
866	903	00352/2026	16/03/2026	Roberto Maia de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	00352/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 953 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00352/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
820	891	00345/2026	16/03/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00345/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 901 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00345/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
802	880	00334/2026	16/03/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	550,00 P	550,00	recibo	00334/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 884 do empenho 802, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00334/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
869	893	00347/2026	16/03/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	00347/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 956 do empenho 869, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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 relativo ao período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 18/03/2026 e volta no dia 22/03/2026; sispad.</p>									
748	948		17/03/2026	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo	00314/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 826 do empenho 748, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
919	1021	00402/2026	17/03/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	550,00 P	550,00	recibo	00402/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 1016 do empenho 919, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
746	942	00312/2026	17/03/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	00312/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 824 do empenho 746, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
901	1005	00382/2026	17/03/2026	Aretuza Pires dos Santos Lattanzi	550,00 P	550,00	recibo	00382/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Aretuza Pires dos Santos Latanze, liquidação 994 do empenho 901, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
827	989	00341/2026	17/03/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	550,00 P	550,00	recibo	00341/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 909 do empenho 827, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
810	978	00333/2026	17/03/2026	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo	00333/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 891 do empenho 810, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
753	957	00320/2026	17/03/2026	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo	00320/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 831 do empenho 753, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00320/2026 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
907	1013	00395/2026	17/03/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	550,00 P	550,00	recibo	00395/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 1000 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00395/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
833	984	00339/2026	17/03/2026	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00339/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 915 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00339/2026 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
877	1002	00368/2026	17/03/2026	Edilene Carneiro Melo	550,00 P	550,00	recibo	00368/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 964 do empenho 877, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
825	992	00342/2026	17/03/2026	Fábio Campos Rocha	550,00 P	550,00	recibo	00342/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fábio Campos Rocha, liquidação 907 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00342/2026 ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Rocha, Técnico Administrativo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
894	999	00348/2026	17/03/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00348/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 986 do empenho 894, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
902	1008	00383/2026	17/03/2026	Fernando José de Oliveira Nóbrega	550,00 P	550,00	recibo	00383/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernando José de Oliveira Nóbrega, liquidação 995 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00383/2026 ref. a Valor empenhado a Fernando José de Oliveira Nóbrega, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
835	986	00340/2026	17/03/2026	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00340/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 917 do empenho 835, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	960	00321/2026	17/03/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	550,00 P	550,00	recibo	00321/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 778, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
808	981	00335/2026	17/03/2026	Glady Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	00335/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Glady Gonçalves Vidal, liquidação 889 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00335/2026 ref. a Valor empenhado a Glady Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
923	1023	00403/2026	17/03/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00403/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 1023 do empenho 923, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
766	963	00322/2026	17/03/2026	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	00322/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 845 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00322/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
771	954	00319/2026	17/03/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00319/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 852 do empenho 771, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
773	951	00318/2026	17/03/2026	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00318/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 854 do empenho 773, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
906	1010	00384/2026	17/03/2026	Lucieni Campoli Alves Furlan	550,00 P	550,00	recibo	00384/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Lucieni Campoli Alves Furlan, liquidação 999 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00384/2026 ref. a Valor empenhado a Lucieni Campoli Alves Furlan, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
795	969		17/03/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00 P	550,00	recibo	00330/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 875 do empenho 795, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
921	1028	00413/2026	17/03/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00413/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1021 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00413/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 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 20/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.</p>									
903	1043	00394/2026	17/03/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	recibo	00394/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 996 do empenho 903, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
826	996	00346/2026	17/03/2026	Nelson Freitas Eguia	550,00 P	550,00	recibo	00346/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 908 do empenho 826, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
776	967	00323/2026	17/03/2026	Nelson Roberto Westrupp	550,00 P	550,00	recibo	00323/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nelson Roberto Westrupp, liquidação 857 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00323/2026 ref. a Valor empenhado a Nelson Roberto Westrupp, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
812	975	00332/2026	17/03/2026	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	recibo	00332/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 893 do empenho 812, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
910	1015	00396/2026	17/03/2026	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00396/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1003 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00396/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.</p>									
948	1042	00430/2026	17/03/2026	Roberta Leontina Xisto Acioly	550,00 P	550,00	recibo	00430/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Roberta Leontina Xisto Acioly, liquidação 1056 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00430/2026 ref. a Valor empenhado a Roberta Leontina Xisto Acioly, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
944	1039	00427/2026	17/03/2026	Rodrigo da Franca Acioly	550,00 P	550,00	recibo	00427/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rodrigo da Franca Acioly, liquidação 1052 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00427/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo da Franca Acioly, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
828	994	00343/2026	17/03/2026	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo	00343/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 910 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00343/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
914	1019	00397/2026	17/03/2026	Thaís Moraes Canedo Campos	550,00 P	550,00	recibo	00397/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Thaís Moraes Canedo Campos, liquidação 1011 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00050/2026, recibo 00397/2026 ref. a Valor empenhado a Thaís Moraes Canedo Campos, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
751	945	00313/2026	17/03/2026	Wesley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00313/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 829 do empenho 751, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
792	972	00331/2026	17/03/2026	Wilson Andriani Júnior	550,00 P	550,00	recibo	00331/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 872 do empenho 792, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	1049	00401/2026	20/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00401/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1027 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00052/2026, recibo 00401/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
936	1024	00412/2026	20/03/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	550,00 P	550,00	recibo	00412/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Nathalia Gusmão prado Schnorr, liquidação 1036 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00052/2026, recibo 00412/2026 ref. a Valor empenhado a Nathalia Gusmão prado Schnorr, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
648	1046	00281/2026	20/03/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00281/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 707 do empenho 648, Seleccione... , recibo 00281/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Superintendente Executivo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
968	1100	00400/2026	24/03/2026	Carolina Pereira Tavares	550,00 P	550,00	recibo	00400/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1085 do empenho 968, Seleccione... , recibo 00400/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
720	1113	00299/2026	26/03/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00299/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 799 do empenho 720, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00299/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.</p>									
930	1118	00414/2026	27/03/2026	Alessandra Larissa Rosa Kichese	550,00 P	550,00	recibo	00414/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Alessandra Larissa Rosa Kichese, liquidação 1030 do empenho 930, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
939	1125	00421/2026	27/03/2026	Ana Ruth Silva Fernandes	550,00 P	550,00	recibo	00421/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Ana Ruth Silva Fernandes, liquidação 1044 do empenho 939, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
940	1124	00419/2026	27/03/2026	Julio Paulo da Silva Neto	550,00 P	550,00	recibo	00419/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Julio Paulo da Silva Neto, liquidação 1045 do empenho 940, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00419/2026 ref. a Valor empenhado a Julio Paulo da Silva Neto, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
945	1128	00428/2026	27/03/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00428/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1053 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00428/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									
931	1116		27/03/2026	Renata Bandeira Lages	550,00 P	550,00	recibo	00410/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
<p>Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 1031 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00410/2026 ref. a Valor empenhado a Renata Bandeira Lages, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	1111	00282/2026	27/03/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00282/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 712 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00282/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Superintendente Executivo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
934	1120	00415/2026	30/03/2026	Jose Peixoto Ferrao Junior	550,00 P	550,00	recibo	00415/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação 1034 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00057/2026, recibo 00415/2026 ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
932	1114	00409/2026	30/03/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,00 P	550,00	recibo	00409/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1032 do empenho 932, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
Total de pagamentos: 316					175.425,00	175.425,00			
Total líquido:						175.425,00			

Brasília-DF, 31 de março de 2026

 Jairo Santos Oliveira
 Presidente em exercício

xxx.657.163-xx