

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
333	341	01718/2025	22/01/2026	Rafael Marra Soares	4.085,00 P	4.085,00	recibo	01718/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 344 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00014/2026, recibo 01718/2025 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1,634 despesa(s) de Indenização por KM Rodado a Rafael Marra Soares, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular CFO Nº 01650-2025 - Convocação Comissão de Ética (Portaria CFO-SEC-176-2025 - Marra, Abrilino e Squillace), realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/12/2025 e 12/12/2025 com ida no dia 11/12/2025 e volta no dia 13/12/2025, Reunião da Comissão de Ética, a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2025, das 9h às 17h, na sede desta Autarquia, para apreciação de denúncias éticas.;									
371	360	00128/2026	23/01/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.410,00 P	2.410,00	recibo	00128/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 384 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00128/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo Pagamento de 964 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00102-2026-CFO (Dr. Eduardo Borges Neiva Ferro) - 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.									
359	366	00157/2026	23/01/2026	Outair Bastazini Filho	2.138,49 P	2.138,49	recibo	00157/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 370 do empenho 359, Transf. Bancária RC.00016/2026, recibo 00157/2026 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, 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.									
532	547	00232/2026	12/02/2026	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00232/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 559 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00025/2026, recibo 00232/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 225/CFO/2026 - Legislação, realizado em Brasília - DF no período entre 12/02/2026 e 12/02/2026 com ida no dia 12/02/2026 e volta no dia 12/02/2026; sispad.									
646	713	00283/2026	25/02/2026	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00283/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 703 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00033/2026, recibo 00283/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Reunião para tratar do Prontuário Eletrônico Odontológico, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/02/2026 e 26/02/2026 com ida no dia 26/02/2026 e volta no dia 26/02/2026; sispad.									
604	650	00269/2026	26/02/2026	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00269/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 638 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00032/2026, recibo 00269/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) 50ª Reunião da Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde (CRTS) , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/03/2026 e 03/03/2026 com ida no dia 02/03/2026 e volta no dia 03/03/2026; sispad.									
658	766	0167/2026	05/03/2026	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	27.043,93 P	27.043,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 723 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00037/2026, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a reembolso de despesas de diárias e passagens aéreas relativas ao 43º CIOSP, of. circular 00110/2026.									
679	758		05/03/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00289/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 750 do empenho 679, Transf. Bancária RC.00036/2026, recibo 00289/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	787	00301/2026	06/03/2026	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00301/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 787 do empenho 708, Transf. Bancária RC.00038/2026, recibo 00301/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Reunião com a Coordenação Geral de Regulação e Relações de Trabalho na Saúde, realizado em Brasília - DF no período entre 10/03/2026 e 10/03/2026 com ida no dia 10/03/2026 e volta no dia 10/03/2026; sispad.									
757	827	0188/2026	10/03/2026	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	493,13 P	493,13	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 835 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00043/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, pela restituição do valor recebido pelo CFO indevidamente, conforme teor do Of. CRO/RS PROJUR nº 00342/2026, que solicita a restituição do valor pago a fim de regularizar a situação.									
780	830	00329/2026	10/03/2026	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00329/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 861 do empenho 780, Transf. Bancária RC.00042/2026, recibo 00329/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) 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.									
889	914	00379/2026	16/03/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	1.555,00 P	1.555,00	recibo	00379/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 979 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00045/2026, recibo 00379/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 622 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício nº 340, realizado em São Paulo - SP no período entre 19/03/2026 e 19/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; Assembleia Conjunta CROS no escritório CFO - ofício circular 00320/2026 e 00322/2026., realizado em São Paulo - SP no período entre 20/03/2026 e 20/03/2026 com ida no dia 19/03/2026 e volta no dia 20/03/2026; sispad.									
949	1051	00431/2026	20/03/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00431/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1057 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00052/2026, recibo 00431/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Convocação (OFÍCIO Nº 00398-2026-CFO) 24.03.2026 - RENERSON GOMES DOS SANTOS, realizado em Brasília - DF no período entre 24/03/2026 e 24/03/2026 com ida no dia 24/03/2026 e volta no dia 24/03/2026, Convoca representar oficialmente este Conselho na Audiência Pública da Câmara dos Deputados – Comissão de Saúde, destinada a debater o PL 1.027 de 2025, que altera a Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, em Brasília/DF.; sispad.									
987	1101	0220/2026	24/03/2026	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	82,19 P	82,19	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1120 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00054/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, pela ressarcimento de cota parte relativa a reembolso efetuado pelo CRO-ES, de acordo com o teor do OFÍCIO Nº 00790/2026/CRO-ES.									
Total de pagamentos: 14					45.087,74	45.087,74			
Total líquido:						45.087,74			

Brasília-DF, 31 de março de 2026

Jairo Santos Oliveira
Presidente em exercício

xxx.657.163-xx