CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/04/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1025	1241	00466/2026	02/04/2026	Bianca Marques Santiago	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00466/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 1171 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00466/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 06/04/2026 e volta no dia 07/04/2026; sispad.								
1010	1243	00467/2026	02/04/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00467/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1156 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00467/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1017	1246	00469/2026	02/04/2026	Dalmir Tobias Viana	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00469/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1163 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00469/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1028	1245	00468/2026	02/04/2026	Daniela Favalli Jaccomo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00468/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1174 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00468/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 06/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1194	1255	00491/2026	02/04/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00491/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1349 do empenho 1194, Selecione... , recibo 00491/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) Reuniões Plenárias Ordinárias - CCCLVII, CCCLVIII e CCCLIX - Ofício 00430/2026, 00432/2026 e 00435/2026 - CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 06/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.								
1196	1256	00491/2026	02/04/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	2.475,09 P	2.475,09	recibo	00491/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1351 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00491/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 3 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias Ordinárias - CCCLVII, CCCLVIII e CCCLIX - Ofício 00430/2026, 00432/2026 e 00435/2026 - CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 06/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.								
1024	1248	00470/2026	02/04/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00470/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 1170 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00470/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 07/04/2026; sispad.								
1021	1251	00471/2026	02/04/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00471/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 1167 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00471/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1138	1263	00541/2026	02/04/2026	João Batista Figueiredo Franco	2.475,09 P	2.475,09	recibo	00541/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1291 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00541/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 3 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias Ordinárias - CCCLVII, CCCLVIII e CCCLIX - Ofício 00430/2026, 00432/2026 e 00435/2026 - CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 06/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.								
1137	1264	00541/2026	02/04/2026	João Batista Figueiredo Franco	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00541/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1290 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00541/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias Ordinárias - CCCLVII, CCCLVIII e CCCLIX - Ofício 00430/2026, 00432/2026 e 00435/2026 - CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 06/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.								
1051	1253	00488/2026	02/04/2026	João Carlos Hazin de Godoy	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00488/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1199 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00488/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1198	1277	00555/2026	02/04/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00555/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 1353 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00555/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1011	1239	00465/2026	02/04/2026	Leandro Brambilla Martorell	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00465/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 1157 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00465/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
953	1217	00416/2026	02/04/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00416/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 1063 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00416/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Representante, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Plenária Fentas e Reunião Ordinária e Extraordinária CNS. (Ofício) 00326/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 07/04/2026 e 09/04/2026 com ida no dia 06/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.								
1019	1237	00464/2026	02/04/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00464/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1165 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00464/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1100	1261	00525/2026	02/04/2026	Roberto Maia de Almeida	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00525/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1251 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00525/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 06/04/2026; sispad.								
1168	1269	00546/2026	02/04/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	2.475,09 P	2.475,09	recibo	00546/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1321 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00546/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 3 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias Ordinárias - CCCLVII, CCCLVIII e CCCLIX - Ofício 00430/2026, 00432/2026 e 00435/2026 - CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 06/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 06/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1167	1270	00546/2026	02/04/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00546/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1320 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00546/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias Ordinárias - CCCLVII, CCCLVIII e CCCLIX - Ofício 00430/2026, 00432/2026 e 00435/2026 - CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 06/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 06/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1098	1258	00523/2026	02/04/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00523/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 1249 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00523/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 06/04/2026 e volta no dia 07/04/2026; sispad.								
1139	1266	00542/2026	02/04/2026	Sandra Regina Pereira Silvestre	2.475,09 P	2.475,09	recibo	00542/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1292 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00542/2026 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 3 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias Ordinárias - CCCLVII, CCCLVIII e CCCLIX - Ofício 00430/2026, 00432/2026 e 00435/2026 - CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 06/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1136	1267	00542/2026	02/04/2026	Sandra Regina Pereira Silvestre	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00542/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1289 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00542/2026 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias Ordinárias - CCCLVII, CCCLVIII e CCCLIX - Ofício 00430/2026, 00432/2026 e 00435/2026 - CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 06/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
955	1227	00445/2026	02/04/2026	Sergio de Sa Pires	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00445/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1065 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00445/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - 07 e 08.04.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em Brasília - DF no período entre 07/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 07/04/2026 e volta no dia 08/04/2026, Reuniões institucionais e despachos administrativos, em Brasília/DF.; sispad.								
1018	1233	00462/2026	02/04/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00462/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 1164 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00462/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1030	1235	00463/2026	02/04/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00463/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1176 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00463/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 407/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 06/04/2026 e 07/04/2026 com ida no dia 06/04/2026 e volta no dia 08/04/2026; sispad.								
1213	1273	00455/2026	06/04/2026	Jairo Santos Oliveira	2.475,09 P	2.475,09	recibo	00455/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1386 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00455/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - RJ - Congresso Endodontia 9 a 11.04.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Rio de Janeiro - RJ no período entre 09/04/2026 e 11/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 11/04/2026, Participação da 10ª edição do Congresso Internacional Endodontia em Foco, a ser realizado no Rio de Janeiro/RJ.; Reuniões Plenárias Ordinárias - CCCLVII, CCCLVIII e CCCLIX - Ofício 00430/2026, 00432/2026 e 00435/2026 - CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 06/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 11/04/2026; sispad.								
1034	1271	00455/2026	06/04/2026	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00455/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1182 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00455/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - RJ - Congresso Endodontia 9 a 11.04.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Rio de Janeiro - RJ no período entre 09/04/2026 e 11/04/2026 com ida no dia 08/04/2026 e volta no dia 11/04/2026, Participação da 10ª edição do Congresso Internacional Endodontia em Foco, a ser realizado no Rio de Janeiro/RJ.; sispad.								
1212	1272	00455/2026	06/04/2026	Jairo Santos Oliveira	3.300,00 P	3.300,00	recibo	00455/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1384 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00455/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - RJ - Congresso Endodontia 9 a 11.04.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Rio de Janeiro - RJ no período entre 09/04/2026 e 11/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 11/04/2026, Participação da 10ª edição do Congresso Internacional Endodontia em Foco, a ser realizado no Rio de Janeiro/RJ.; Reuniões Plenárias Ordinárias - CCCLVII, CCCLVIII e CCCLIX - Ofício 00430/2026, 00432/2026 e 00435/2026 - CFO, realizado em Brasília - DF no período entre 06/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 05/04/2026 e volta no dia 11/04/2026; sispad.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1032	1230	00456/2026	06/04/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00456/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1180 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00456/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - RJ - Congresso Endodontia 9 a 11.04.2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Rio de Janeiro - RJ no período entre 09/04/2026 e 11/04/2026 com ida no dia 08/04/2026 e volta no dia 11/04/2026, Participação da 10ª edição do Congresso Internacional Endodontia em Foco, a ser realizado no Rio de Janeiro/RJ.; sispad.							
964	1221	00434/2026	07/04/2026	Alberto Sabin Moura Borba	275,01 P	275,01	recibo	00434/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1078 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00434/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado - ONLINE - Ofício 00410/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 09/04/2026 e 09/04/2026 com ida no dia 09/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.							
963	1223	00436/2026	07/04/2026	Denise Cerqueira Oliveira	275,01 P	275,01	recibo	00436/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Denise Cerqueira Oliveira, liquidação 1076 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00436/2026 ref. a Valor empenhado a Denise Cerqueira Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado - ONLINE - Ofício 00410/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 09/04/2026 e 09/04/2026 com ida no dia 09/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.							
1266	1283	00592/2026	07/04/2026	Felipe Potgornik Ferreira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00592/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Felipe Potgornik Ferreira, liquidação 1442 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00592/2026 ref. a Valor empenhado a Felipe Potgornik Ferreira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) Convocação 08.04.2026 - Ofício CFO Nº 00486-2026 - Felipe Ferreira, realizado em Brasília - DF no período entre 08/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 07/04/2026 e volta no dia 08/04/2026, Convoca para para participar de reuniões institucionais e despachos administrativos com a Diretoria do CFO, em Brasília/DF. ; sispad.							
961	1220	00433/2026	07/04/2026	Fernanda Christina Marcolino Mendes	275,01 P	275,01	recibo	00433/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1072 do empenho 961, Selecione... , recibo 00433/2026 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado - ONLINE - Ofício 00410/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 09/04/2026 e 09/04/2026 com ida no dia 09/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.							
959	1226	00439/2026	07/04/2026	Iury Oliveira Castro	275,01 P	275,01	recibo	00439/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Iury Oliveira Castro, liquidação 1069 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00439/2026 ref. a Valor empenhado a Iury Oliveira Castro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado - ONLINE - Ofício 00410/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 09/04/2026 e 09/04/2026 com ida no dia 09/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.							
958	1225	00438/2026	07/04/2026	Jairo Dockhorn	275,01 P	275,01	recibo	00438/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1068 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00438/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado - ONLINE - Ofício 00410/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 09/04/2026 e 09/04/2026 com ida no dia 09/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.							
960	1222	00435/2026	07/04/2026	Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha	275,01 P	275,01	recibo	00435/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha, liquidação 1070 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00435/2026 ref. a Valor empenhado a Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado - ONLINE - Ofício 00410/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 09/04/2026 e 09/04/2026 com ida no dia 09/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.							
1239	1281		07/04/2026	Mauro Machado do Prado	275,01 P	275,01	recibo	00589/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1413 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00589/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica (ONLINE) - Ofício 407/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/04/2026 e 01/04/2026 com ida no dia 01/04/2026 e volta no dia 01/04/2026; sispad.							
962	1219		07/04/2026	Philippi Machado dos Reis	275,01 P	275,01	recibo	00432/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Philippi Machado dos Reis, liquidação 1074 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00432/2026 ref. a Valor empenhado a Philippi Machado dos Reis, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado - ONLINE - Ofício 00410/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 09/04/2026 e 09/04/2026 com ida no dia 09/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.							
957	1224	00437/2026	07/04/2026	Yanna Caroline Pereira de Sousa	275,01 P	275,01	recibo	00437/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Yanna Caroline Pereira de Sousa, liquidação 1067 do empenho 957, Selecione... , recibo 00437/2026 ref. a Valor empenhado a Yanna Caroline Pereira de Sousa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado - ONLINE - Ofício 00410/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 09/04/2026 e 09/04/2026 com ida no dia 09/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.					
1059	1352	00490/2026	10/04/2026	Alberto Sabin Moura Borba	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00490/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1208 do empenho 1059, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00490/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.					
1122	1373	00539/2026	10/04/2026	Alessandra Nogueira Porto Neves	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00539/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Alessandra Nogueira Porto Neves, liquidação 1273 do empenho 1122, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00539/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Nogueira Porto Neves, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.					
1177	1380	00545/2026	10/04/2026	Alessandra Rodrigues de Camargo	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00545/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 1330 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00545/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Rodrigues de Camargo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional,relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.					
1113	1369	00537/2026	10/04/2026	Alessandro Tadeu Corrêa Marques	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00537/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, liquidação 1264 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00537/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.					
1204	1445	00582/2026	10/04/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00582/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 1359 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00582/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referemte ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 14/04/2026; sispad.					
1214	1437	00578/2026	10/04/2026	André Machado de Senna	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00578/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a André Machado de Senna, liquidação 1387 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00578/2026 ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 14/04/2026; sispad.					
1242	1421	00569/2026	10/04/2026	Andreia Cristina Leal Figueiredo	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00569/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1416 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00569/2026 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.					
1250	1443	00581/2026	10/04/2026	Angela Maria Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00581/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Angela Maria Silva, liquidação 1426 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00581/2026 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Silva, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento (s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.					
1062	1342	00483/2026	10/04/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00483/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1211 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00483/2026 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.					
1179	1407	00554/2026	10/04/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00554/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 1332 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00554/2026 ref. a Valor empenhado a Arlindo Abreu de Castro Filho, Conselheiro, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.					
1181	1383	00548/2026	10/04/2026	Bruna Lavinas Sayed Picciani	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00548/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Bruna Lavinas Sayed Picciani, liquidação 1334 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00548/2026 ref. a Valor empenhado a Bruna Lavinas Sayed Picciani, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1221	1419	00568/2026	10/04/2026	Carla Gonçalves Gamba	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00568/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Carla Gonçalves Gamba, liquidação 1394 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00568/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Gonçalves Gamba, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1203	1411		10/04/2026	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00557/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1358 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00557/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
984	1290	00417/2026	10/04/2026	Carlos Alberto de Macedo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00417/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1115 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00417/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1125	1340	00482/2026	10/04/2026	Carolina Pereira Tavares	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00482/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1276 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00482/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, Representante, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
972	1316	00449/2026	10/04/2026	Cleson Oliveira de Moura	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00449/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 1095 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00449/2026 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
994	1320	00451/2026	10/04/2026	Daniela Favalli Jaccomo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00451/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1135 do empenho 994, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00451/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Daniela Favalli Jaccomo, referente ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
1233	1415	00559/2026	10/04/2026	Dário Ribeiro de Azevedo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00559/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 1406 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00559/2026 ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1215	1391	00552/2026	10/04/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00552/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 1388 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00552/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1236	1429	00574/2026	10/04/2026	Deidra Lissandra de Almeida Campos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00574/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 1408 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00574/2026 ref. a Valor empenhado a Deidra Lissandra de Almeida Campos, Secretário CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
1000	1310		10/04/2026	Edilene Carneiro Melo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00446/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 1142 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00446/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1153	1354	00492/2026	10/04/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00492/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1300 do empenho 1153, Transf. Bancária CONF.00064/2026, recibo 00492/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias Ordinárias CFO - CCCLX E CCCLXI - Ofícios Circ.00437/2026 e 00439/2026 - CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 15/04/2026 e 16/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 17/04/2026; sispad.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	1355	00492/2026	10/04/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00492/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1301 do empenho 1161, Transf. Bancária CONF.00064/2026, recibo 00492/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias Ordinárias CFO - CCCLX E CCCLXI - Ofícios Circ.00437/2026 e 00439/2026 - CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 15/04/2026 e 16/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 17/04/2026; sispad.								
1063	1348	00487/2026	10/04/2026	Erickson Palma Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00487/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1212 do empenho 1063, Outros RC.00063/2026, recibo 00487/2026 ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1206	1431	00575/2026	10/04/2026	Everaldo de Aquino Pereira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00575/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a EVERALDO DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1361 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00575/2026 ref. a Valor empenhado a EVERALDO DE AQUINO PEREIRA, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
1101	1367	00529/2026	10/04/2026	Fabiana Moura da Motta Silveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00529/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1252 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00529/2026 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
1163	1350	00489/2026	10/04/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00489/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1302 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00489/2026 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
1234	1447	00583/2026	10/04/2026	Felipe Frazão Chaves	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00583/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Felipe Frazão Chaves, liquidação 1407 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00583/2026 ref. a Valor empenhado a Felipe Frazão Chaves, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
1172	1385	00549/2026	10/04/2026	Flavio Eugênio da Rocha Calife	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00549/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Flavio Eugênio da Rocha Calife, liquidação 1325 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00549/2026 ref. a Valor empenhado a Flavio Eugênio da Rocha Calife, Convidado(a), referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convite Caravana (Ofício Nº 00457/2026/CFO) - 14 e 15 de abril, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026, Convite para participar da Quarta Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões Dentistas e Médicos, em Brasília/DF. ; sispad.								
1129	1308	00442/2026	10/04/2026	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1280 do empenho 1129, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 14/04/2026; sispad.								
1039	1324	00460/2026	10/04/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00460/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 1187 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00460/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
991	1302	00429/2026	10/04/2026	Gladyo Gonçalves Vidal	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00429/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1128 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00429/2026 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1110	1365	00527/2026	10/04/2026	Haylton Marcelo Soares Lima	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00527/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação 1261 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00527/2026 ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1219	1413	00558/2026	10/04/2026	Heloisa Godoi	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00558/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Heloisa Godoi, liquidação 1392 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00558/2026 ref. a Valor empenhado a Heloisa Godoi, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
996	1298	00425/2026	10/04/2026	Jairo Dockhorn	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00425/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1137 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00425/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, Secretário CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
995	1285	00404/2026	10/04/2026	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00404/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1136 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00404/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - Despachos adm - 16/04/2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 16/04/2026 e 16/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026, Despachos administrativos e reuniões institucionais em Brasília/DF.; Inclusão no SISPAD - 15/04/2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira (nova), realizado em Florianópolis - SC no período entre 15/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026, Para representação institucional na Solenidade de Posse do CRO-SC, que ocorrerá em Florianópolis/SC.; 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; Inclusão no SISPAD - 15/04/2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em São Paulo - SP no período entre 15/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026, Representação institucional na Solenidade de Posse CRO-SP, em São Paulo.; sispad.								
1123	1286	00404/2026	10/04/2026	Jairo Santos Oliveira	4.400,00 P	4.400,00	recibo	00404/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1274 do empenho 1123, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00404/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 4 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - MG - Tiradentes e Posse 17 a 19.04.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Diamantina - MG relativo ao período entre 17/04/2026 e 19/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 20/04/2026, Representação institucional na Semana Tiradentes da Odontologia Nacional e Solenidade de Posse da nova Gestão CROMG, em Diamantina/MG.; Inclusão no SISPAD - Despachos adm - 16/04/2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/04/2026 e 16/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 20/04/2026, Despachos administrativos e reuniões institucionais em Brasília/DF.; Inclusão no SISPAD - 15/04/2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira (nova), realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 15/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 20/04/2026, Para representação institucional na Solenidade de Posse do CRO-SC, que ocorrerá em Florianópolis/SC.; 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 20/04/2026; Inclusão no SISPAD - 15/04/2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 15/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 20/04/2026, Representação institucional na Solenidade de Posse CRO-SP, em São Paulo.; sispad.								
1243	1435	00577/2026	10/04/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00577/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 1418 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00577/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista de Macedo Sobrinho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 14/04/2026; sispad.								
1127	1462	00452/2026	10/04/2026	João Carlos Hazin de Godoy	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00452/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1278 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00452/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1175	1401	00553/2026	10/04/2026	Jose Carrijo Brom	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00553/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Jose Carrijo Brom, liquidação 1328 do empenho 1175, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00553/2026 ref. a Valor empenhado a Jose Carrijo Brom, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convite Caravana (Ofício Nº 00454/2026/CFO) - 14 e 15 de abril, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026, Convite para participar da Quarta Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões Dentistas e Médicos, em Brasília/DF.; sispad.								
983	1304	00440/2026	10/04/2026	Jose George Cunha Marinho de Lima	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00440/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1114 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00440/2026 ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1124	1330	00474/2026	10/04/2026	José Henrique Nascimento Souza Júnior	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00474/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a José Henrique Nascimento Souza Júnior, liquidação 1275 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00474/2026 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Júnior, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
1245	1409		10/04/2026	Juliana Cama Ramacciato	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00556/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Juliana Cama Ramacciato, liquidação 1420 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00556/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Cama Ramacciato, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1251	1441	00580/2026	10/04/2026	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00580/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Keller de Martini, liquidação 1427 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00580/2026 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
993	1318	00450/2026	10/04/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00450/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1132 do empenho 993, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00450/2026 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1170	1387	00550/2026	10/04/2026	Lisandra Ferreira de Lima	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00550/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Lisandra Ferreira de Lima, liquidação 1323 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00550/2026 ref. a Valor empenhado a Lisandra Ferreira de Lima, Convidado(a), referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convite Caravana (Ofício Nº 00456/2026/CFO) - 14 e 15 de abril, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026, Convite para participar da Quarta Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões Dentistas e Médicos, em Brasília/DF.; sispad.								
1217	1427	00573/2026	10/04/2026	Lívia Néri Menezes de Oliveira	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00573/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a LÍVIA NÉRI MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 1390 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00573/2026 ref. a Valor empenhado a LÍVIA NÉRI MENEZES DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1038	1338	00481/2026	10/04/2026	Livio da Silva Machado	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00481/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 1186 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00481/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1211	1433	00576/2026	10/04/2026	Luciano Augusto de Jesus	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00576/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 1379 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00576/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Augusto de Jesus, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.								
1001	1292	00420/2026	10/04/2026	Luciano Teixeira da Silva	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00420/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1144 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00420/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
997	1294	00422/2026	10/04/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00422/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 1139 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00422/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1049	1326	00472/2026	10/04/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00472/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1197 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00472/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1280	1458	00597/2026	10/04/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	550,02 P	550,02	recibo	00597/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 1472 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00597/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Representação a Madson Carlos Cabral Ferreira, Representante, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 395/2026 - Encontro Estadual - Etapa Piauí, realizado em Teresina - PI relativo ao período entre 27/03/2026 e 27/03/2026 com ida no dia 27/03/2026 e volta no dia 27/03/2026;								
1036	1334	00479/2026	10/04/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00479/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 1184 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00479/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Representante, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1256	1425	00571/2026	10/04/2026	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00571/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1432 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00571/2026 ref. a Valor empenhado a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, referente ao pagamento de 1,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.						
1119	1344	00484/2026	10/04/2026	Maisa Okama	3.850,00	P	3.850,00	recibo	00484/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Maisa Okama, liquidação 1270 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00484/2026 ref. a Valor empenhado a Maisa Okama, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.						
1225	1417	00560/2026	10/04/2026	Marco Antonio Manfredini	2.750,00	P	2.750,00	recibo	00560/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1398 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00560/2026 ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.						
998	1403	00386/2026	10/04/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	865,20	P	865,20	recibo	00386/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1140 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00386/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; Inclusão no SISPAD - 15/04/2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em São Paulo - SP no período entre 15/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026, Integrar a comitiva presidencial na representação institucional na Solenidade de Posse CRO-SP, em São Paulo.; Inclusão no SISPAD - Despachos adm - 16/04/2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Brasília - DF no período entre 16/04/2026 e 16/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026, Despachos administrativos e reuniões institucionais.; Inclusão no SISPAD - 15/04/2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior (nova), realizado em Florianópolis - SC no período entre 15/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026, Integrar a comitiva presidencial na representação institucional na Solenidade de Posse CRO-SC, em Florianópolis/SC.; sispad.						
971	1405	00386/2026	10/04/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	2.163,00	P	2.163,00	recibo	00386/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1094 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00386/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; Inclusão no SISPAD - 14-15/04/2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em São Paulo - SP no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026, Para integrar 4ª Caravana pelo Piso Salarial do Cirurgiões-Dentistas e Médicos, que ocorrerá em São Paulo.; sispad.						
1047	1406	00386/2026	10/04/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.460,80	P	3.460,80	recibo	00386/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1195 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00386/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 4 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - MG - Tiradentes e Posse 17 a 19.04.2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Diamantina - MG relativo ao período entre 17/04/2026 e 19/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 20/04/2026, Representação institucional na Semana Tiradentes da Odontologia Nacional e Solenidade de Posse da nova Gestão CROMG, em Diamantina/MG.; 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 20/04/2026; Inclusão no SISPAD - 15/04/2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 15/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 20/04/2026, Integrar a comitiva presidencial na representação institucional na Solenidade de Posse CRO-SP, em São Paulo.; Inclusão no SISPAD - Despachos adm - 16/04/2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/04/2026 e 16/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 20/04/2026, Despachos administrativos e reuniões institucionais.; Inclusão no SISPAD - 15/04/2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior (nova), realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 15/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 20/04/2026, Integrar a comitiva presidencial na representação institucional na Solenidade de Posse CRO-SC, em Florianópolis/SC.; sispad.						
989	1306	00441/2026	10/04/2026	Marcos Antônio Duarte Borges	3.850,00	P	3.850,00	recibo	00441/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marcos Antônio Duarte Borges, liquidação 1125 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00441/2026 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio Duarte Borges, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.						
1120	1336	00480/2026	10/04/2026	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	3.850,00	P	3.850,00	recibo	00480/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 1271 do empenho 1120, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00480/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.						
1140	1375	00540/2026	10/04/2026	Marina Mendes Moreira	3.850,00	P	3.850,00	recibo	00540/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Marina Mendes Moreira, liquidação 1293 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00540/2026 ref. a Valor empenhado a Marina Mendes Moreira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.						
1143	1377	00543/2026	10/04/2026	Mauro Machado do Prado	1.650,00	P	1.650,00	recibo	00543/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1297 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00543/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 446/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
986	1300	00426/2026	10/04/2026	Mustafá de Figueiredo Teles	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00426/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 1117 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00426/2026 ref. a Valor empenhado a Mustafá de Figueiredo Teles, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1044	1322	00454/2026	10/04/2026	Myria Conceição Cerqueira Felix	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00454/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Myria Conceição Cerqueira Felix, liquidação 1192 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00454/2026 ref. a Valor empenhado a Myria Conceição Cerqueira Felix, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1276	1457	00595/2026	10/04/2026	Nádia do Lago Costa	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00595/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1454 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00595/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 14/04/2026; sispad.							
1226	1453	00586/2026	10/04/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00586/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Nathalia Gusmão prado Schnorr, liquidação 1399 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00586/2026 ref. a Valor empenhado a Nathalia Gusmão prado Schnorr, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 14/04/2026; sispad.							
1182	1459	00444/2026	10/04/2026	Outair Bastazini Filho	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00444/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1335 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00444/2026 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 15/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1200	1423	00570/2026	10/04/2026	Paulo Zarate Pereira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00570/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a PAULO ZARATE PEREIRA, liquidação 1355 do empenho 1200, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00570/2026 ref. a Valor empenhado a PAULO ZARATE PEREIRA, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.							
1220	1439	00579/2026	10/04/2026	Penélope Liana Gottardo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00579/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 1393 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00579/2026 ref. a Valor empenhado a Penélope Liana Gottardo, Secretário CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1053	1328	00473/2026	10/04/2026	Priscilla Lima de Souza Cabrera	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00473/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Priscilla Lima de Souza Cabrera, liquidação 1201 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00473/2026 ref. a Valor empenhado a Priscilla Lima de Souza Cabrera, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.							
1116	1371	00538/2026	10/04/2026	Regina Maria de Moura Moreira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00538/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1267 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00538/2026 ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1241	1455	00588/2026	10/04/2026	Renerson Gomes dos Santos	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00588/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1415 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00588/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação (OFÍCIO Nº 00392-2026-CFO) 14-15.04.2026 - RENERSON GOMES DOS SANTOS , realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026, Convoca para participar da Quarta Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se em Brasília/DF.; Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.							
1141	1378	00544/2026	10/04/2026	Ricardo Fabris Paulin	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00544/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a RICARDO FABRIS PAULIN, liquidação 1294 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00544/2026 ref. a Valor empenhado a RICARDO FABRIS PAULIN, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 14/04/2026; sispad.							
1228	1451	00585/2026	10/04/2026	Rosane de Campos Corrêa e Gondim	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00585/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rosane de Campos Corrêa e Gondim, liquidação 1401 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00585/2026 ref. a Valor empenhado a Rosane de Campos Corrêa e Gondim, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convite Caravana (Ofício Nº 00474/2026/CFO) - 14 e 15 de abril, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026, Convida para participar da Quarta Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões Dentistas e Médicos em Brasília/DF.; sispad.							
977	1296	00424/2026	10/04/2026	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00424/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 1100 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00424/2026 ref. a Valor empenhado a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1178	1389	00551/2026	10/04/2026	Samuel Barbosa Macedo	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00551/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Samuel Barbosa Macedo, liquidação 1331 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00551/2026 ref. a Valor empenhado a Samuel Barbosa Macedo, Convidado(a), referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convite Caravana (Ofício Nº 00455/2026/CFO) - 14 e 15 de abril, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026, Convite para participar da Quarta Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões Dentistas e Médicos, em Brasília/DF.; sispad.							
1283	1478	00445/2026	10/04/2026	Sergio de Sa Pires	865,20 P	865,20	recibo	00445/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1478 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00445/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - 07 e 08.04.2026, realizado em Brasília - DF no período entre 07/04/2026 e 08/04/2026 com ida no dia 06/04/2026 e volta no dia 08/04/2026, Reuniões institucionais e despachos administrativos, em Brasília/DF.; sispad.							
981	1288	00406/2026	10/04/2026	Sergio de Sa Pires	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00406/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1109 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00406/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; Inclusão no SISPAD - 15/04/2026 - Dr. Sergio de Sá Pires, realizado em São Paulo - SP no período entre 15/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026, Representação institucional na Solenidade de Posse CRO-SP.; sispad.							
1111	1357	00524/2026	10/04/2026	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00524/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1262 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00524/2026 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.							
1048	1312	00447/2026	10/04/2026	Silvia Luiza Simões Passos	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00447/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Silvia Luiza Simões Passos, liquidação 1196 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00447/2026 ref. a Valor empenhado a Silvia Luiza Simões Passos, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1004	1314	00448/2026	10/04/2026	Tadeuma Claudia Campos de Araujo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00448/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Tadeuma Claudia Campos de Araujo, liquidação 1147 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00448/2026 ref. a Valor empenhado a Tadeuma Claudia Campos de Araujo, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1055	1464	00485/2026	10/04/2026	Tânia Maria Araujo Chaves	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00485/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Tânia Maria Araujo Chaves, liquidação 1203 do empenho 1055, Transf. Bancária CONF.00067/2026, recibo 00485/2026 ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Araujo Chaves, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1223	1449	00584/2026	10/04/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00584/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1396 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00584/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 14/04/2026; sispad.							
1060	1346	00486/2026	10/04/2026	Valéria Mota Quintela	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00486/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 1209 do empenho 1060, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00486/2026 ref. a Valor empenhado a Valéria Mota Quintela, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1209	1382	00547/2026	10/04/2026	Weslley Rodrigues da Silva	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00547/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1366 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00547/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 12/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1042	1332	00478/2026	10/04/2026	Yanna Caroline Pereira de Sousa	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00478/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Yanna Caroline Pereira de Sousa, liquidação 1190 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00478/2026 ref. a Valor empenhado a Yanna Caroline Pereira de Sousa, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.								
1314	1493	00423/2026	14/04/2026	Wilma Claudia Machado de Souza	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00423/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Wilma Claudia Machado de Souza, liquidação 1526 do empenho 1314, Transf. Bancária RC.00068/2026, recibo 00423/2026 ref. a Valor empenhado a Wilma Claudia Machado de Souza, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026;								
1346	1533		16/04/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00636/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1571 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00636/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00503/2026/CFO - Convocação Eduardo Ferro, realizado em Diamantina - MG no período entre 17/04/2026 e 19/04/2026 com ida no dia 16/04/2026 e volta no dia 20/04/2026; sispad.								
1352	1541	00639/2026	16/04/2026	Giovanni Diniz da Silva	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00639/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Giovanni Diniz da Silva, liquidação 1579 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00639/2026 ref. a Valor empenhado a Giovanni Diniz da Silva, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Intervenção no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul - conforme decisão CFO-30/2026, realizado em Porto Alegre - RS no período entre 14/04/2026 e 18/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 18/04/2026, OBS: O Dr. Mariano Lopes dos Santos, terá um período diferente dos demais, será de 14 a 21/04/2026.; sispad.								
1359	1539	00638/2026	16/04/2026	Marcelo Cobias Amorim Alves	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00638/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1586 do empenho 1359, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00638/2026 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Intervenção no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul - conforme decisão CFO-30/2026, realizado em Porto Alegre - RS no período entre 14/04/2026 e 18/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 18/04/2026, OBS: O Dr. Mariano Lopes dos Santos, terá um período diferente dos demais, será de 14 a 21/04/2026.; sispad.								
1353	1546	00641/2026	16/04/2026	Marcio da Silva Marcellino	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00641/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 1580 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00641/2026 ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Gerente, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional ao(s) evento(s) Intervenção no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul - conforme decisão CFO-30/2026, realizado em Porto Alegre - RS no período entre 14/04/2026 e 18/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 18/04/2026, OBS: O Dr. Mariano Lopes dos Santos, terá um período diferente dos demais, será de 14 a 21/04/2026.; sispad.								
1355	1547	00642/2026	16/04/2026	Mariano Lopes dos Santos	5.623,80 P	5.623,80	recibo	00642/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 1582 do empenho 1355, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00642/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 6,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Intervenção no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul - conforme decisão CFO-30/2026, realizado em Porto Alegre - RS no período entre 14/04/2026 e 18/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 20/04/2026, OBS: O Dr. Mariano Lopes dos Santos, terá um período diferente dos demais, será de 14 a 21/04/2026.; sispad.								
1348	1537		16/04/2026	Rodrigo Gomes Couto	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00637/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1575 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00637/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelo pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento (s) Intervenção no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul - conforme decisão CFO-30/2026, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/04/2026 e 18/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 18/04/2026, OBS: O Dr. Mariano Lopes dos Santos, terá um período diferente dos demais, será de 14 a 21/04/2026.								
1350	1543		16/04/2026	Weslley Muller Nogueira Siqueira	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00640/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Weslley Muller Nogueira Siqueira, liquidação 1577 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00640/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Muller Nogueira Siqueira, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Intervenção no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul - conforme decisão CFO-30/2026, realizado em Porto Alegre - RS no período entre 14/04/2026 e 18/04/2026 com ida no dia 14/04/2026 e volta no dia 18/04/2026, OBS: O Dr. Mariano Lopes dos Santos, terá um período diferente dos demais, será de 14 a 21/04/2026.; sispad.								
1302	1523	00615/2026	17/04/2026	Bianca Marques Santiago	275,01 P	275,01	recibo	00615/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 1508 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00615/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1292	1524	00616/2026	17/04/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	275,01 P	275,01	recibo	00616/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1497 do empenho 1292, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00616/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1279	1511	00596/2026	17/04/2026	Carolina Pereira Tavares	432,60 P	432,60	recibo	00596/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1471 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00596/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, Referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, Representante, referente ao(s) evento(s) Reunião FCFAS, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026;								
1310	1527		17/04/2026	Dalmir Tobias Viana	275,01 P	275,01	recibo	00619/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1516 do empenho 1310, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00619/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1291	1525		17/04/2026	Daniela Favalli Jaccomo	275,01 P	275,01	recibo	00617/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1496 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00617/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1298	1514	00606/2026	17/04/2026	Francine do Couto Lima Moreira	275,01 P	275,01	recibo	00606/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1504 do empenho 1298, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00606/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026 , realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1305	1528	00620/2026	17/04/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	275,01 P	275,01	recibo	00620/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 1511 do empenho 1305, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00620/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1287	1518	00610/2026	17/04/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00610/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 1492 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00610/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1295	1515	00607/2026	17/04/2026	João Carlos Hazin de Godoy	275,01 P	275,01	recibo	00607/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1501 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00607/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1309	1513	00605/2026	17/04/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	275,01 P	275,01	recibo	00605/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 1515 do empenho 1309, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00605/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1288	1522	00614/2026	17/04/2026	Leandro Brambilla Martorell	275,01 P	275,01	recibo	00614/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 1493 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00614/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1275	1507	00593/2026	17/04/2026	Livio da Silva Machado	432,60 P	432,60	recibo	00593/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 1452 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00593/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião FCFAS, realizado em Brasília - DF no período entre 23/04/2026 e 23/04/2026 com ida no dia 23/04/2026 e volta no dia 23/04/2026; sispad.								
1273	1510	00594/2026	17/04/2026	Maria Fulgência Costa Lima Bandeira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00594/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, liquidação 1450 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00594/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião FCFAS, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 21/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1300	1521	00613/2026	17/04/2026	Mauro Machado do Prado	275,01 P	275,01	recibo	00613/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1506 do empenho 1300, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00613/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1307	1519	00611/2026	17/04/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	275,01 P	275,01	recibo	00611/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1513 do empenho 1307, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00611/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1286	1520	00612/2026	17/04/2026	Roberto Maia de Almeida	275,01 P	275,01	recibo	00612/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1491 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00612/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1185	1500	00457/2026	17/04/2026	Sergio de Sa Pires	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00457/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1338 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00457/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - 22 e 23.04.2026 - Dr. Sérgio de Sá Pires, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 23/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 23/04/2026, Reuniões institucionais e despachos administrativos.; sispad.								
1289	1516	00608/2026	17/04/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	275,01 P	275,01	recibo	00608/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 1494 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00608/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1290	1517	00609/2026	17/04/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	275,01 P	275,01	recibo	00609/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1495 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00609/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1268	1504	00590/2026	20/04/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00590/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1444 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00590/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - 22 e 23.04.2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 23/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 23/04/2026, Reuniões institucionais e despachos administrativos.; sispad.								
1308	1526	00618/2026	20/04/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00618/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 1514 do empenho 1308, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00618/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva,referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, referente ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária - CEO _ Online_ Ofício 00497/2026 , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026;								
1258	1503	00587/2026	22/04/2026	Felipe Potgornik Ferreira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00587/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Felipe Potgornik Ferreira, liquidação 1434 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00587/2026 ref. a Valor empenhado a Felipe Potgornik Ferreira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) Convocação 30.04.2026 - Ofício CFO Nº 00479-2026 - Felipe Ferreira, realizado em Teresina - PI no período entre 24/04/2026 e 24/04/2026 com ida no dia 24/04/2026 e volta no dia 25/04/2026, Convoca para representar o CFO oficialmente no 1º Congresso de Endodontia do Piauí em Teresina/PI.; sispad.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1332	1565	00629/2026	24/04/2026	Bianca Marques Santiago	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00629/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 1545 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00629/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 30/04/2026; sispad.								
1331	1575	00634/2026	24/04/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00634/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1544 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00634/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 30/04/2026; sispad.								
1367	1591		24/04/2026	Celso Henrique Patricio Franco	432,60 P	432,60	recibo	00661/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Celso Henrique Patricio Franco, liquidação 1600 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00661/2026 ref. a Valor empenhado a Celso Henrique Patricio Franco, Representante, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Nº 523/2026/CFO - Convocação - FCFAS Educação - Dr. Celso, realizado em Brasília - DF no período entre 22/04/2026 e 22/04/2026 com ida no dia 22/04/2026 e volta no dia 22/04/2026; sispad.								
1324	1567	00630/2026	24/04/2026	Dalmir Tobias Viana	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00630/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1537 do empenho 1324, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00630/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 27/04/2026 e volta no dia 30/04/2026; sispad.								
1336	1557	00623/2026	24/04/2026	Daniela Favalli Jaccomo	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00623/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1550 do empenho 1336, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00623/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 29/04/2026;								
1296	1595	00624/2026	24/04/2026	Francine do Couto Lima Moreira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00624/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1502 do empenho 1296, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00624/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 29/04/2026;								
1293	1555	00621/2026	24/04/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00621/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 1499 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00621/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 29/04/2026;								
1260	1551		24/04/2026	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00458/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1436 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00458/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - 27 a 29.04.2026 - Dr. Jairo Santos Oliveira, realizado em Brasília - DF no período entre 27/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 27/04/2026 e volta no dia 29/04/2026, Reuniões institucionais e despachos administrativos.; sispad.								
1335	1599	00625/2026	24/04/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00625/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 1548 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00625/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 27/04/2026 e volta no dia 29/04/2026;								
1318	1569	00631/2026	24/04/2026	João Carlos Hazin de Godoy	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00631/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1530 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00631/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 27/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.								
1326	1577	00635/2026	24/04/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00635/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 1539 do empenho 1326, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00635/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 27/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1303	1597	00622/2026	24/04/2026	Leandro Brambilla Martorell	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00622/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 1509 do empenho 1303, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00622/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, referente ao agamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 29/04/2026;									
1186	1553	00459/2026	24/04/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00459/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1339 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00459/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - 27 a 29.04.2026 - Dr. Marcondes Martins da Silva Junior, realizado em Brasília - DF no período entre 27/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 27/04/2026 e volta no dia 29/04/2026, Reuniões institucionais e despachos administrativos.; sispad.									
1327	1563	00628/2026	24/04/2026	Mauro Machado do Prado	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00628/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1540 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00628/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									
1325	1561	00627/2026	24/04/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00627/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1538 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00627/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 27/04/2026 e volta no dia 30/04/2026; sispad.									
1328	1573	00633/2026	24/04/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00633/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 1541 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00633/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									
1323	1559	00626/2026	24/04/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00626/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 1536 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00626/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF ao período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 27/04/2026 e volta no dia 30/04/2026; sispad.									
1321	1571	00632/2026	24/04/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00632/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1533 do empenho 1321, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00632/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 27/04/2026 e volta no dia 30/04/2026; sispad.									
1364	1582	00648/2026	27/04/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	275,01 P	275,01	recibo	00648/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 1595 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00648/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face ONLINE Ofício 00510/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 29/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									
1362	1583	00649/2026	27/04/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	275,01 P	275,01	recibo	00649/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 1593 do empenho 1362, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00649/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face ONLINE Ofício 00510/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 29/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									
1361	1579	00645/2026	27/04/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00645/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 1591 do empenho 1361, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00645/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista de Macedo Sobrinho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face ONLINE Ofício 00510/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 29/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									
1363	1578	00644/2026	27/04/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	275,01 P	275,01	recibo	00644/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Nathalia Gusmão prado Schnorr, liquidação 1594 do empenho 1363, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00644/2026 ref. a Valor empenhado a Nathalia Gusmão prado Schnorr, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face ONLINE Ofício 00510/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 29/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1365	1580	00646/2026	27/04/2026	Renerson Gomes dos Santos	275,01 P	275,01	recibo	00646/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1596 do empenho 1365, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00646/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face ONLINE Ofício 00510/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 29/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									
1360	1584	00650/2026	27/04/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	275,01 P	275,01	recibo	00650/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1590 do empenho 1360, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00650/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face ONLINE Ofício 00510/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 29/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									
1366	1581	00647/2026	27/04/2026	Weslley Rodrigues da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00647/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1597 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00647/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face ONLINE Ofício 00510/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 29/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									
1370	1603	00665/2026	28/04/2026	Renerson Gomes dos Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00665/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1605 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00073/2026, recibo 00665/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00521/2026/CFO - DR RENERSON GOMES, realizado em Brasília - DF no período entre 23/04/2026 e 24/04/2026 com ida no dia 23/04/2026 e volta no dia 24/04/2026; sispad.									
1263	1613	00572/2026	28/04/2026	Rodrigo Gomes Couto	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00572/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1439 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00073/2026, recibo 00572/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação 30.04.2026 - Ofício CFO Nº 00478-2026, realizado em Teresina - PI no período entre 30/04/2026 e 30/04/2026 com ida no dia 30/04/2026 e volta no dia 04/05/2026, Despachos administrativos e reuniões institucionais em Teresina/PI.; sispad.									
1374	1631	00653/2026	29/04/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00653/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 1609 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00653/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 03/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.									
1426	1650	00721/2026	29/04/2026	Carolina Pereira Tavares	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00721/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1680 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00721/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, pelo Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Representante, referente ao(s) evento(s) Reunião com a Coordenação das Comissões - Ofício 00548/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 06/05/2026.									
1372	1635	00655/2026	29/04/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00655/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 1607 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00655/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 03/05/2026 e volta no dia 06/05/2026; sispad.									
1427	1659	00714/2026	29/04/2026	Edilene Carneiro Melo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00714/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 1681 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00714/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Edilene Carneiro Melo, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026;									
1429	1647	00706/2026	29/04/2026	Fabricio da Silva Santos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00706/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 1683 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00706/2026 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional a Fabricio da Silva Santos, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026;									
1416	1644	00709/2026	29/04/2026	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00709/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1670 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00709/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) REUNIÃO INTERNA - DR. JAIRO, realizado em Brasília - DF no período entre 05/05/2026 e 07/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; sispad.									
1382	1629	00652/2026	29/04/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	1.297,80	P	1.297,80	recibo	00652/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 1617 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00652/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista de Macedo Sobrinho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.									
1415	1652	00720/2026	29/04/2026	Livio da Silva Machado	2.163,00	P	2.163,00	recibo	00720/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 1669 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00720/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, Convidado(a), referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião com a Coordenação das Comissões - Ofício 00548/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 05/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 06/05/2026; sispad.									
1423	1645	00712/2026	29/04/2026	Luciano Teixeira da Silva	2.750,00	P	2.750,00	recibo	00712/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1677 do empenho 1423, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00712/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; sispad.									
1428	1662	00716/2026	29/04/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.750,00	P	2.750,00	recibo	00716/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1682 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00716/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pelo Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026.									
1425	1648	00708/2026	29/04/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	2.163,00	P	2.163,00	recibo	00708/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 1679 do empenho 1425, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00708/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Representante, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Plenária Fentas e Reunião Ordinária e Extraordinária CNS. (Ofício) 00499/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 05/05/2026 e 07/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; sispad.									
1334	1627	00591/2026	29/04/2026	Mariana Frota de Castro	3.893,40	P	3.893,40	recibo	00591/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Mariana Frota de Castro, liquidação 1547 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00591/2026 ref. a Valor empenhado a Mariana Frota de Castro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) Convocação (Ofício N° 00453/2026/CFO) - 04 a 08.05 - Mariana Frota de Castro, realizado em Teresina - PI no período entre 04/05/2026 e 08/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 08/05/2026, Convoca para realizar visita técnica destinada a conhecer a estrutura administrativa local, mapear fluxos internos e identificar os processos fiscais atualmente adotados, visando ao alinhamento e ao aperfeiçoamento das rotinas no Sistema CFO/CROs, em Teresina/PI; sispad.									
1414	1657	00713/2026	29/04/2026	Mariano Lopes dos Santos	3.893,40	P	3.893,40	recibo	00713/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 1668 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00713/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Passagem - MARIANO LOPES SANTOS- Intervenção no CRO RS/ DECISÃO CFO-30/2026, realizado em Porto Alegre - RS no período entre 27/04/2026 e 01/05/2026 com ida no dia 27/04/2026 e volta no dia 01/05/2026; sispad.									
1399	1641	00685/2026	29/04/2026	Nádia do Lago Costa	1.650,00	P	1.650,00	recibo	00685/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1641 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00685/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N°00532/2026 - Convocação NADIA DO LAGO COSTA - Presencial, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 04/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 04/05/2026; sispad.									
1376	1639	00657/2026	29/04/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	1.297,80	P	1.297,80	recibo	00657/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Nathalia Gusmão prado Schnorr, liquidação 1611 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00657/2026 ref. a Valor empenhado a Nathalia Gusmão prado Schnorr, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.									
1421	1661	00715/2026	29/04/2026	Silvia Luiza Simões Passos	2.750,00	P	2.750,00	recibo	00715/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Silvia Luiza Simões Passos, liquidação 1675 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00715/2026 ref. a Valor empenhado a Silvia Luiza Simões Passos, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1375	1633	00654/2026	29/04/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00654/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1610 do empenho 1375, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00654/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.							
1377	1637	00656/2026	29/04/2026	Weslley Rodrigues da Silva	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00656/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1612 do empenho 1377, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00656/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.							
1463	1695	00738/2026	05/05/2026	Nádia do Lago Costa	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00738/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1719 do empenho 1463, Transf. Bancária CONF.00080/2026, recibo 00738/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 06/05/2026 e volta no dia 06/05/2026; sispad.							
1497	1711	00772/2026	06/05/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00772/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1754 do empenho 1497, Transf. Bancária RC.00079/2026, recibo 00772/2026 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; sispad.							
1471	1697	00763/2026	06/05/2026	Fernanda Christina Marcolino Mendes	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00763/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1728 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00079/2026, recibo 00763/2026 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 06/05/2026; sispad.							
1530	1740	00796/2026	06/05/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00796/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1805 do empenho 1530, Transf. Bancária RC.00079/2026, recibo 00796/2026 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; sispad.							
1519	1721	00785/2026	06/05/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00785/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1781 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00079/2026, recibo 00785/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Dr. Marcondes 04 a 07/05/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 07/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; sispad.							
1505	1717	00667/2026	06/05/2026	Renerson Gomes dos Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00667/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1765 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00079/2026, recibo 00667/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.							
1523	1785	00731/2026	08/05/2026	Alberto Sabin Moura Borba	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00731/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1787 do empenho 1523, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00731/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado- Ofício 00513/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 14/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 14/05/2026; sispad.							
1513	1806	00759/2026	08/05/2026	Alessandra Larissa Rosa Kichese	275,01 P	275,01	recibo	00759/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Alessandra Larissa Rosa Kichese, liquidação 1775 do empenho 1513, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00759/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Larissa Rosa Kichese, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº495/2026/CFO - HOF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.							
1516	1803	00756/2026	08/05/2026	Ana Ruth Silva Fernandes	275,01 P	275,01	recibo	00756/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Ana Ruth Silva Fernandes, liquidação 1778 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00756/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Ruth Silva Fernandes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº495/2026/CFO - HOF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1390	1762	00674/2026	08/05/2026	André Machado de Senna	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00674/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a André Machado de Senna, liquidação 1628 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00674/2026 ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 10/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.								
1437	1760	00673/2026	08/05/2026	Andreia Cristina Leal Figueiredo	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00673/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1693 do empenho 1437, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00673/2026 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1388	1756	00671/2026	08/05/2026	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00671/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1625 do empenho 1388, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00671/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 10/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1395	1764	00676/2026	08/05/2026	Carolina Pereira Tavares	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00676/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1636 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00676/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, Representante, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 10/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.								
1512	1808	00761/2026	08/05/2026	Daiane Silva Ribeiro	275,01 P	275,01	recibo	00761/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Daiane Silva Ribeiro, liquidação 1774 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00761/2026 ref. a Valor empenhado a Daiane Silva Ribeiro, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº495/2026/CFO - HOF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.								
1389	1748	00666/2026	08/05/2026	Denise Cerqueira Oliveira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00666/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Denise Cerqueira Oliveira, liquidação 1627 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00666/2026 ref. a Valor empenhado a Denise Cerqueira Oliveira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado- Ofício 00513/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 14/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 14/05/2026; sispad.								
1599	1835		08/05/2026	Edilene Carneiro Melo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00810/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 1884 do empenho 1599, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00810/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Edilene Carneiro Melo - AM- Reunião dia 13/05/2026 CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 14/05/2026;								
1408	1758	00672/2026	08/05/2026	Everaldo de Aquino Pereira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00672/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Everaldo de Aquino Pereira, liquidação 1652 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00672/2026 ref. a Valor empenhado a Everaldo de Aquino Pereira, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 10/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.								
1403	1770	00679/2026	08/05/2026	Fabiana Moura da Motta Silveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00679/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1646 do empenho 1403, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00679/2026 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 10/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; diárias								
1606	1837		08/05/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00811/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1891 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00811/2026 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Fausto Aureliano - Reunião dia 13/05/2026 CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 13/05/2026;								
1445	1776	00683/2026	08/05/2026	Fernanda Christina Marcolino Mendes	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00683/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1701 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00683/2026 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado- Ofício 00513/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 14/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 14/05/2026; sispad.								
1404	1768	00678/2026	08/05/2026	Fernando José de Oliveira Nóbrega	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00678/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Fernando José de Oliveira Nóbrega, liquidação 1647 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00678/2026 ref. a Valor empenhado a Fernando José de Oliveira Nóbrega, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 10/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.								
1447	1838	00658/2026	08/05/2026	Iury Oliveira Castro	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00658/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Iury Oliveira Castro, liquidação 1703 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00658/2026 ref. a Valor empenhado a Iury Oliveira Castro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento (s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado- Ofício 00513/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 14/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 14/05/2026; sispad.								
1440	1782	00705/2026	08/05/2026	Jairo Dockhorn	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00705/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1696 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00705/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, Secretário CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao (s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado- Ofício 00513/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 14/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 14/05/2026; sispad.								
1534	1812	00794/2026	08/05/2026	Jairo Santos Oliveira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00794/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1810 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00794/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) REUNIÃO INTERNA DR JAIRO, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 14/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 16/05/2026; Projeto Ed. Continuada TO - Dr. Jairo Santos Oliveira 15/05/2026, realizado em Palmas - TO no período entre 15/05/2026 e 15/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 16/05/2026; sispad.								
1597	1823		08/05/2026	João Carlos Hazin de Godoy	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00800/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1882 do empenho 1597, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00800/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente, referente ao(s) evento(s) JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - Reunião 12/05/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 13/05/2026;								
1521	1802	00755/2026	08/05/2026	Jose Peixoto Ferrao Junior	275,01 P	275,01	recibo	00755/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação 1784 do empenho 1521, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00755/2026 ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº495/2026/CFO - HOF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.								
1524	1807	00760/2026	08/05/2026	Julio Paulo da Silva Neto	275,01 P	275,01	recibo	00760/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Julio Paulo da Silva Neto, liquidação 1788 do empenho 1524, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00760/2026 ref. a Valor empenhado a Julio Paulo da Silva Neto, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº495/2026/CFO - HOF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.								
1436	1774	00682/2026	08/05/2026	Keller de Martini	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00682/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Keller de Martini, liquidação 1692 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00682/2026 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1520	1780	00704/2026	08/05/2026	Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00704/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha, liquidação 1783 do empenho 1520, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00704/2026 ref. a Valor empenhado a Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado- Ofício 00513/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 14/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 14/05/2026; sispad.								
1401	1752	00669/2026	08/05/2026	Lívia Néri Menezes de Oliveira	821,80 P	821,80	recibo	00669/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Lívia Néri Menezes de Oliveira, liquidação 1643 do empenho 1401, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00669/2026 ref. a Valor empenhado a Lívia Néri Menezes de Oliveira, Coordenador de comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 10/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1409	1753	00669/2026	08/05/2026	Lívia Néri Menezes de Oliveira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00669/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Lívia Néri Menezes de Oliveira, liquidação 1653 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00669/2026 ref. a Valor empenhado a Lívia Néri Menezes de Oliveira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 10/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.									
1607	1822		08/05/2026	Livio da Silva Machado	1.297,80	P	1.297,80	recibo	00799/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 1892 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00799/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Representante, referente ao(s) evento(s) Ofício Nº 564/2026/CFO - DR. LÍVIO MACHADO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 13/05/2026;									
1596	1841		08/05/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.650,00	P	1.650,00	recibo	00801/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1881 do empenho 1596, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00801/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Secretário CRO, referente ao(s) evento(s) MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA - Reunião dia 12/05/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 13/05/2026;									
1611	1833		08/05/2026	Marina Mendes Moreira	2.750,00	P	2.750,00	recibo	00807/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Marina Mendes Moreira, liquidação 1897 do empenho 1611, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00807/2026 ref. a Valor empenhado a Marina Mendes Moreira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Marina Mendes Moreira -MG- Reunião dia 13/05/2026 CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 14/05/2026;									
1406	1772	00680/2026	08/05/2026	Nádia do Lago Costa	2.750,00	P	2.750,00	recibo	00680/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1650 do empenho 1406, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00680/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.									
1396	1766	00677/2026	08/05/2026	Paulo Zarate Pereira	3.028,20	P	3.028,20	recibo	00677/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Paulo Zarate Pereira, liquidação 1637 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00677/2026 ref. a Valor empenhado a Paulo Zarate Pereira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 10/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.									
1609	1831		08/05/2026	Raphael Castro Mota	2.750,00	P	2.750,00	recibo	00806/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1894 do empenho 1609, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00806/2026 ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Oficio 00566/2026 - Reunião dia 13/05/2026 CFO - RAPHAEL CASTRO MOTA , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026;									
1514	1804	00757/2026	08/05/2026	Renata Bandeira Lages	275,01	P	275,01	recibo	00757/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 1776 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00757/2026 ref. a Valor empenhado a Renata Bandeira Lages, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online. relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº495/2026/CFO - HOF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.									
1435	1754	00670/2026	08/05/2026	Ricardo Fabris Paulin	1.100,04	P	1.100,04	recibo	00670/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Ricardo Fabris Paulin, liquidação 1691 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00670/2026 ref. a Valor empenhado a Ricardo Fabris Paulin, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.									
1518	1810	00786/2026	08/05/2026	Sergio de Sa Pires	2.163,00	P	2.163,00	recibo	00786/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1780 do empenho 1518, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00786/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Internas Dr Sergio 11 a 13/05/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.									
1511	1805	00758/2026	08/05/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	275,01	P	275,01	recibo	00758/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1772 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00758/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº495/2026/CFO - HOF (ONLINE), realizado em Brasília - DF no período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.									
1439	1778	00703/2026	08/05/2026	Yanna Caroline Pereira de Sousa	3.028,20	P	3.028,20	recibo	00703/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Yanna Caroline Pereira de Sousa, liquidação 1695 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00703/2026 ref. a Valor empenhado a Yanna Caroline Pereira de Sousa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado- Ofício 00513/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 14/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 15/05/2026; sispad.								
1449	1750	00668/2026	11/05/2026	Anselmo Dantas	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00668/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Anselmo Dantas, liquidação 1705 do empenho 1449, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00668/2026 ref. a Valor empenhado a Anselmo Dantas, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado - Ofício 00512/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 14/05/2026 e 14/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 14/05/2026; sispad.								
1601	1825		11/05/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	550,02 P	550,02	recibo	00805/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 1886 do empenho 1601, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00805/2026 ref. a Valor empenhado a Arlindo Abreu de Castro Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Arlindo Abreu DF - Reunião dia 13/05/2026 CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026;								
1550	1795	00748/2026	11/05/2026	Bianca Marques Santiago	275,01 P	275,01	recibo	00748/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 1827 do empenho 1550, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00748/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1545	1796	00749/2026	11/05/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	275,01 P	275,01	recibo	00749/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1822 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00749/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1554	1799	00752/2026	11/05/2026	Dalmir Tobias Viana	275,01 P	275,01	recibo	00752/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1831 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00752/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1527	1797	00750/2026	11/05/2026	Daniela Favalli Jaccomo	275,01 P	275,01	recibo	00750/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1792 do empenho 1527, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00750/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1526	1787		11/05/2026	Francine do Couto Lima Moreira	275,01 P	275,01	recibo	00740/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1791 do empenho 1526, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00740/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1542	1800	00753/2026	11/05/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	275,01 P	275,01	recibo	00753/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 1819 do empenho 1542, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00753/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1539	1791	00744/2026	11/05/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00744/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 1816 do empenho 1539, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00744/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.								
1552	1788	00741/2026	11/05/2026	João Carlos Hazin de Godoy	275,01 P	275,01	recibo	00741/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1829 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00741/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.					
1547	1786	00739/2026	11/05/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	275,01 P	275,01	recibo	00739/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 1824 do empenho 1547, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00739/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.					
1525	1794	00747/2026	11/05/2026	Leandro Brambilla Martorell	275,01 P	275,01	recibo	00747/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 1790 do empenho 1525, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00747/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.					
1555	1801	00754/2026	11/05/2026	Mauro Machado do Prado	275,01 P	275,01	recibo	00754/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1832 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00754/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.					
1544	1792	00745/2026	11/05/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	275,01 P	275,01	recibo	00745/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1821 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00745/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.					
1451	1746		11/05/2026	Philippi Machado dos Reis	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00651/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Philippi Machado dos Reis, liquidação 1707 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00651/2026 ref. a Valor empenhado a Philippi Machado dos Reis, Conselheiro, referencia ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Apoio ao Dentista Recém-Formado- Ofício 00513/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 14/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 14/05/2026; sispad.					
1541	1793	00746/2026	11/05/2026	Roberto Maia de Almeida	275,01 P	275,01	recibo	00746/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1818 do empenho 1541, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00746/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.					
1558	1798	00751/2026	11/05/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00751/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 1835 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00751/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.					
1528	1789	00742/2026	11/05/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	275,01 P	275,01	recibo	00742/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 1795 do empenho 1528, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00742/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.					
1557	1790	00743/2026	11/05/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	275,01 P	275,01	recibo	00743/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1834 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00743/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 8ª Reunião Ordinária - Online - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 13/05/2026 e volta no dia 13/05/2026; sispad.					
1433	1783	00707/2026	12/05/2026	EDSON JORGE LIMA MOREIRA	550,02 P	550,02	recibo	00707/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a EDSON JORGE LIMA MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1433, Transf. Bancária CONF.00084/2026, recibo 00707/2026 ref. a Valor empenhado a EDSON JORGE LIMA MOREIRA, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.									
1604	1888		12/05/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	2.750,00	P	2.750,00	recibo	00812/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 1889 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00082/2026, recibo 00812/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Oficio 00565/2026 - Reunião dia 13/05/2026 CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 14/05/2026;									
1626	1858	00819/2026	12/05/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.893,40	P	3.893,40	recibo	00819/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1915 do empenho 1626, Transf. Bancária RC.00082/2026, recibo 00819/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Marcondes Martins da Silva Junior 11 a 15/05/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 11/05/2026 e 15/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 15/05/2026;									
1644	1890	00822/2026	12/05/2026	Renerson Gomes dos Santos	2.163,00	P	2.163,00	recibo	00822/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1959 do empenho 1644, Transf. Bancária RC.00082/2026, recibo 00822/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa - Dr. Renerson Gomes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 13/05/2026, Convoca-se para reunião administrativa junto ao setor de fiscalização do CFO. Informa-se que o convidado se deslocará de carro, portanto, deverá ser realizado o pagamento do KM rodado. ;									
1560	1861	00792/2026	12/05/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.297,80	P	1.297,80	recibo	00792/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1837 do empenho 1560, Transf. Bancária RC.00082/2026, recibo 00792/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Representação Dr Renerson 15/05/2026 - Palmas TO, realizado em Palmas - TO no período entre 15/05/2026 e 15/05/2026 com ida no dia 14/05/2026 e volta no dia 16/05/2026; sispad.									
1636	1862	00792/2026	12/05/2026	Renerson Gomes dos Santos	865,20	P	865,20	recibo	00792/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1935 do empenho 1636, Transf. Bancária RC.00082/2026, recibo 00792/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Representação Dr Renerson 15/05/2026 - Palmas TO, realizado em Palmas - TO relativo ao período entre 15/05/2026 e 15/05/2026 com ida no dia 14/05/2026 e volta no dia 16/05/2026;									
1506	1859	00656/2026	12/05/2026	Weslley Rodrigues da Silva	2.200,00	P	2.200,00	recibo	00656/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1766 do empenho 1506, Transf. Bancária RC.00082/2026, recibo 00656/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 06/05/2026; Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 06/05/2026; sispad.									
1635	1863	00821/2026	13/05/2026	Augusto Tadeu Ribeiro Santana	2.163,00	P	2.163,00	recibo	00821/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, liquidação 1934 do empenho 1635, Transf. Bancária RC.00084/2026, recibo 00821/2026 ref. a Valor empenhado a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00576/2026 - AUGUSTO TADEU RIBEIRO SANTANA - CD, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 13/05/2026;									
1615	1856	00816/2026	13/05/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	1.650,00	P	1.650,00	recibo	00816/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 1902 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00084/2026, recibo 00816/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Francisco de Assis de S. Junior - RN - Reunião dia 13/05/2026 CFO, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 13/05/2026;									
1575	1923	00779/2026	14/05/2026	Bianca Marques Santiago	3.028,20	P	3.028,20	recibo	00779/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 1852 do empenho 1575, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00779/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; sispad.									
1562	1919	00777/2026	14/05/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	4.950,00	P	4.950,00	recibo	00777/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1839 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00777/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; Ofício Circular N° 540/CFO/2026 - RQE, realizado em Brasília - DF no período entre 19/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; sispad.							
1561	1925	00780/2026	14/05/2026	Dalmir Tobias Viana	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00780/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1838 do empenho 1561, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00780/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; sispad.							
1536	1927	00655/2026	14/05/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00655/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 1813 do empenho 1536, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00655/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 03/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 03/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; sispad.							
1586	1918	00776/2026	14/05/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00776/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 1863 do empenho 1586, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00776/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 19/05/2026; sispad.							
1572	1921	00778/2026	14/05/2026	Leandro Brambilla Martorell	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00778/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 1849 do empenho 1572, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00778/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 19/05/2026; sispad.							
1658	1976	00708/2026	14/05/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	587,00 P	587,00	recibo	00708/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 2003 do empenho 1658, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00708/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Plenária Fentas e Reunião Ordinária e Extraordinária CNS. (Ofício) 00499/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 05/05/2026 e 07/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; sispad.							
1656	1977	00278/2026	14/05/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	587,00 P	587,00	recibo	00278/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 2000 do empenho 1656, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00278/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Plenária Fentas e 376ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/03/2026 e 12/03/2026 com ida no dia 10/03/2026 e volta no dia 12/03/2026;							
1659	1978	00479/2026	14/05/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	821,80 P	821,80	recibo	00479/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 2005 do empenho 1659, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00479/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 4ª Caravana do SUS - Of.Circular 00348/2026/CFO., realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 16/04/2026; sispad.							
1657	1979	00416/2026	14/05/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	821,80 P	821,80	recibo	00416/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 2001 do empenho 1657, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00416/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Plenária Fentas e Reunião Ordinária e Extraordinária CNS. (Ofício) 00326/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 07/04/2026 e 09/04/2026 com ida no dia 06/04/2026 e volta no dia 09/04/2026; sispad.							
1576	1916	00775/2026	14/05/2026	Mauro Machado do Prado	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00775/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1853 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00775/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 19/05/2026; sispad.							
1553	1942		15/05/2026	Carolina Pereira Tavares	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00781/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1830 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00781/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Representante, referente ao(s) evento(s) Convocação FCFAS - Ofício 00537/2026, realizado em Manaus - AM relativo ao período entre 20/05/2026 e 21/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 22/05/2026;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1584	1963	00768/2026	15/05/2026	Daniela Favalli Jaccomo	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00768/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1861 do empenho 1584, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00768/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; sispad.							
1652	1964	00768/2026	15/05/2026	Daniela Favalli Jaccomo	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00768/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1995 do empenho 1652, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00768/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 20/05/2026;							
1564	1938	00770/2026	15/05/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00770/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 1841 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00770/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; sispad.							
1618	1958	00815/2026	15/05/2026	João Carlos Hazin de Godoy	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00815/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1905 do empenho 1618, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00815/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente, referente ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 19/05/2026;							
1455	1928	00722/2026	15/05/2026	Livio da Silva Machado	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00722/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 1711 do empenho 1455, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00722/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, Convidado(a), referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação FCFAS - Ofício 00537/2026, realizado em Manaus - AM no período entre 20/05/2026 e 21/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 22/05/2026; sispad.							
1480	1969	00732/2026	15/05/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00732/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 1737 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00732/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - Of. circular 00543/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 06/05/2026 e 06/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026; sispad.							
1580	1951	00797/2026	15/05/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00797/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1857 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00797/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Secretário CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 540/CFO/2026 - RQE, realizado em Brasília - DF no período entre 19/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; sispad.							
1577	1966	00783/2026	15/05/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00783/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1854 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00783/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Dr Marcondes 18 a 22/05/2026 - Despachos e Reunioes Internas , realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 22/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 22/05/2026; sispad.							
1653	1967	00783/2026	15/05/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	865,20 P	865,20	recibo	00783/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1996 do empenho 1653, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00783/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Dr Marcondes 18 a 22/05/2026 - Despachos e Reunioes Internas , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/05/2026 e 22/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 22/05/2026;							
1454	1930	00723/2026	15/05/2026	Mariana Frota de Castro	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00723/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Mariana Frota de Castro, liquidação 1710 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00723/2026 ref. a Valor empenhado a Mariana Frota de Castro, Assessor Especial Gestão de Fiscalização, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação FCFAS - Ofício 00537/2026, realizado em Manaus - AM no período entre 20/05/2026 e 21/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 22/05/2026; sispad.							
1620	1956	00814/2026	15/05/2026	Renerson Gomes dos Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00814/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1907 do empenho 1620, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00814/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 540/CFO/2026 - RQE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 20/05/2026;							
1556	1940		15/05/2026	Roberto Maia de Almeida	432,60 P	432,60	recibo	00771/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1833 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00771/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 19/05/2026;							
1619	1953	00813/2026	15/05/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00813/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 1906 do empenho 1619, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00813/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 19/05/2026;							
1588	1947		15/05/2026	Tessa de Lucena Botelho	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00791/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1865 do empenho 1588, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00791/2026 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 540/CFO/2026 - RQE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 20/05/2026;							
1566	1936	00769/2026	15/05/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00769/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 1843 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00769/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; sispad.							
1578	1945	00790/2026	15/05/2026	Thiago Lucena Trindade	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00790/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Thiago Lucena Trindade, liquidação 1855 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00790/2026 ref. a Valor empenhado a Thiago Lucena Trindade, Conselheiro, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular N° 540/CFO/2026 - RQE, realizado em Brasília - DF no período entre 19/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; sispad.							
1573	1934	00762/2026	15/05/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00762/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1850 do empenho 1573, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00762/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 19/05/2026; sispad.							
1589	1949		15/05/2026	Weslley Rodrigues da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00793/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1867 do empenho 1589, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00793/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 540/CFO/2026 - RQE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026;							
1456	1970	00724/2026	18/05/2026	Maria Fulgência Costa Lima Bandeira	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00724/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, liquidação 1712 do empenho 1456, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00724/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Convocação FCFAS - Ofício 00537/2026, realizado em Manaus - AM no período entre 20/05/2026 e 21/05/2026 com ida no dia 20/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; sispad.							
1662	1998	00825/2026	19/05/2026	Jairo Santos Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00825/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2026 do empenho 1662, Transf. Bancária RC.00088/2026, recibo 00825/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Dr jairo Oliveira - 19 a 21/05/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 19/05/2026 e 21/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; sispad.							
1699	2083	00848/2026	21/05/2026	Abrilino de Souza Ramos	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00848/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2081 do empenho 1699, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00848/2026 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; sispad.							
1681	2075	00841/2026	21/05/2026	Alessandro Tadeu Corrêa Marques	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00841/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, liquidação 2062 do empenho 1681, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00841/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1693	2059	00833/2026	21/05/2026	Alisson Augusto Gois de Almeida	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00833/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 2075 do empenho 1693, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00833/2026 ref. a Valor empenhado a Alisson Augusto Gois de Almeida, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026;							
1720	2091	00852/2026	21/05/2026	Ariane Silveira Evangelista	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00852/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Ariane Silveira Evangelista, liquidação 2104 do empenho 1720, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00852/2026 ref. a Valor empenhado a Ariane Silveira Evangelista, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026;							
1701	2097	00855/2026	21/05/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	550,02 P	550,02	recibo	00855/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 2083 do empenho 1701, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00855/2026 ref. a Valor empenhado a Arlindo Abreu de Castro Filho, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 20/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; sispad.							
1687	2077	00845/2026	21/05/2026	Edilene Carneiro Melo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00845/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 2068 do empenho 1687, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00845/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026;							
1692	2069	00838/2026	21/05/2026	Heloisa Godoi	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00838/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Heloisa Godoi, liquidação 2074 do empenho 1692, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00838/2026 ref. a Valor empenhado a Heloisa Godoi, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 20/05/2026;							
1719	2079	00846/2026	21/05/2026	Jairo Dockhorn	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00846/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2103 do empenho 1719, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00846/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 20/05/2026 e volta no dia 21/05/2026;							
1632	2057		21/05/2026	Janaina Cortes Gomes	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00817/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Janaina Cortes Gomes, liquidação 1931 do empenho 1632, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00817/2026 ref. a Valor empenhado a Janaina Cortes Gomes, Conselheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00574/2026/CFO - JANAINA CORTES GOMES, realizado em Brasília - DF no período entre 13/05/2026 e 13/05/2026 com ida no dia 12/05/2026 e volta no dia 14/05/2026; sispad.							
1680	2064	00835/2026	21/05/2026	Janaina Cortes Gomes	550,00 P	550,00	recibo	00835/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Janaina Cortes Gomes, liquidação 2061 do empenho 1680, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00835/2026 ref. a Valor empenhado a Janaina Cortes Gomes, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 20/05/2026 e volta no dia 20/05/2026;							
1677	2065	00836/2026	21/05/2026	Luciano Teixeira da Silva	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00836/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2058 do empenho 1677, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00836/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026;							
1712	2081	00847/2026	21/05/2026	Luis Henrique Chidiak Reis Junior	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00847/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luis Henrique Chidiak Reis Junior, liquidação 2096 do empenho 1712, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00847/2026 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Chidiak Reis Junior, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; sispad.							
1713	2090	00851/2026	21/05/2026	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	550,00 P	550,00	recibo	00851/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 2097 do empenho 1713, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00851/2026 ref. a Valor empenhado a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, referente ao pagamento de 0,50 despesa (s) de Diária Nacional, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 20/05/2026 e volta no dia 20/05/2026;									
1549	1983		21/05/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.893,40	P	3.893,40	recibo	00784/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1826 do empenho 1549, Transf. Bancária RC.00088/2026, recibo 00784/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Dr Marcondes 25 a 29/05/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/05/2026 e 29/05/2026 com ida no dia 25/05/2026 e volta no dia 29/05/2026;									
1689	2071	00839/2026	21/05/2026	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	1.650,00	P	1.650,00	recibo	00839/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 2071 do empenho 1689, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00839/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 20/05/2026 e volta no dia 21/05/2026;									
1685	2061	00834/2026	21/05/2026	Marina Mendes Moreira	1.650,00	P	1.650,00	recibo	00834/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Marina Mendes Moreira, liquidação 2066 do empenho 1685, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00834/2026 ref. a Valor empenhado a Marina Mendes Moreira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao (s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 20/05/2026;									
1690	2073	00840/2026	21/05/2026	Renato Batista Neri	1.650,00	P	1.650,00	recibo	00840/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Renato Batista Neri, liquidação 2072 do empenho 1690, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00840/2026 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 20/05/2026;									
1698	2093	00853/2026	21/05/2026	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	2.750,00	P	2.750,00	recibo	00853/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 2080 do empenho 1698, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00853/2026 ref. a Valor empenhado a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, Secretário CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; sispad.									
1726	2102	00880/2026	21/05/2026	Sergio de Sa Pires	432,60	P	432,60	recibo	00880/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2116 do empenho 1726, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00880/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, pelo pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, Assessor Especial da Presidência, referente ao(s) evento(s) do dia 21/05/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 21/05/2026 e 21/05/2026 com ida no dia 21/05/2026 e volta no dia 21/05/2026.									
1457	2024	00660/2026	22/05/2026	Alessandra Rodrigues de Camargo	2.163,00	P	2.163,00	recibo	00660/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 1713 do empenho 1457, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00660/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Rodrigues de Camargo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 25/05/2026 e volta no dia 27/05/2026; sispad.									
1625	2029	00803/2026	22/05/2026	Bruna Lavinas Sayed Picciani	1.100,04	P	1.100,04	recibo	00803/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Bruna Lavinas Sayed Picciani, liquidação 1912 do empenho 1625, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00803/2026 ref. a Valor empenhado a Bruna Lavinas Sayed Picciani, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 27/05/2026;									
1602	2031		22/05/2026	Carla Gonçalves Gamba	3.028,20	P	3.028,20	recibo	00808/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Carla Gonçalves Gamba, liquidação 1887 do empenho 1602, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00808/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Gonçalves Gamba, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 25/05/2026 e volta no dia 28/05/2026;									
1670	2041	00827/2026	22/05/2026	Daiane Silva Ribeiro	4.950,00	P	4.950,00	recibo	00827/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Daiane Silva Ribeiro, liquidação 2037 do empenho 1670, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00827/2026 ref. a Valor empenhado a Daiane Silva Ribeiro, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) DAIANE SILVA RIBEIRO - CONGRESSO FULL FACE - SP , realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/05/2026 e 30/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 30/05/2026;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1624	2030	00804/2026	22/05/2026	Douglas Rangel Goulart	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00804/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Douglas Rangel Goulart, liquidação 1911 do empenho 1624, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00804/2026 ref. a Valor empenhado a Douglas Rangel Goulart, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 27/05/2026;								
1655	2037	00823/2026	22/05/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00823/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 1999 do empenho 1655, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00823/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 25/05/2026 e volta no dia 27/05/2026;								
1702	2085	00849/2026	22/05/2026	Ilione Kruschewsky Costa Sousa Oliveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00849/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Ilione Kruschewsky Costa Sousa Oliveira, liquidação 2084 do empenho 1702, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00849/2026 ref. a Valor empenhado a Ilione Kruschewsky Costa Sousa Oliveira, referente ao pagamento de 2,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; sispad.								
1706	2095	00854/2026	22/05/2026	Jader Vasconcelos	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00854/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Jader Vasconcelos, liquidação 2089 do empenho 1706, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00854/2026 ref. a Valor empenhado a Jader Vasconcelos, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento (s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; sispad.								
1540	2026		22/05/2026	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00795/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1817 do empenho 1540, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00795/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional a Jairo Santos Oliveira referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário do CFO - CCCLXII E CCCLXIII - Ofícios - 00552/2026, 00553/2026, 00555/2026 e 00556/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 28/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 29/05/2026;								
1543	2027		22/05/2026	Jairo Santos Oliveira	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00795/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1820 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00795/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário do CFO - CCCLXII E CCCLXIII - Ofícios - 00552/2026, 00553/2026, 00555/2026 e 00556/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 28/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 29/05/2026;								
1460	2022		22/05/2026	Juliana Cama Ramacciato	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00659/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Juliana Cama Ramacciato, liquidação 1716 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00659/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Cama Ramacciato, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 25/05/2026 e volta no dia 27/05/2026; sispad.								
1623	2033	00809/2026	22/05/2026	Luciano Augusto de Jesus	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00809/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 1910 do empenho 1623, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00809/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Augusto de Jesus, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 27/05/2026;								
1695	2067	00837/2026	22/05/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00837/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2077 do empenho 1695, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00837/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026; sispad.								
1700	2099	00856/2026	22/05/2026	Marcos Antonio Farias de Paiva	550,00 P	550,00	recibo	00856/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Marcos Antonio Farias de Paiva, liquidação 2082 do empenho 1700, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00856/2026 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Farias de Paiva, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 20/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; sispad.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1705	2087	00850/2026	22/05/2026	Maria Beatriz Galvão de Oliveira	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00850/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Maria Beatriz Galvão de Oliveira, liquidação 2087 do empenho 1705, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00850/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Beatriz Galvão de Oliveira, Convidado(a), referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; sispad.								
1735	2111	00881/2026	22/05/2026	Mariano Lopes dos Santos	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00881/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 2127 do empenho 1735, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00881/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, pelos pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Assessor CCVII, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00613/2026 - Mariano Lopes Santos , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/05/2026 e 26/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 27/05/2026.								
1628	2035	00820/2026	22/05/2026	Mauro Machado do Prado	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00820/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1917 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00820/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Secretário CRO, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 27/05/2026;								
1668	2039	00826/2026	22/05/2026	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00826/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2036 do empenho 1668, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00826/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento (s) SERGIO DE SA PIRES - CONGRESSO FULL FACE - SP, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 27/05/2026 e 30/05/2026 com ida no dia 25/05/2026 e volta no dia 27/05/2026;								
1717	2100	00857/2026	22/05/2026	Wanderly Bandeira de Araújo	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00857/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Wanderly Bandeira de Araújo, liquidação 2101 do empenho 1717, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00857/2026 ref. a Valor empenhado a Wanderly Bandeira de Araújo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 19/05/2026 e volta no dia 21/05/2026;								
1663	2106	00824/2026	25/05/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00824/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2027 do empenho 1663, Selecione... , recibo 00824/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário do CFO - CCCLXII E CCCLXIII - Ofícios - 00552/2026, 00553/2026, 00555/2026 e 00556/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 27/05/2026 e 28/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 29/05/2026; sispad.								
1664	2107		25/05/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00824/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2028 do empenho 1664, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00824/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Plenário do CFO - CCCLXII E CCCLXIII - Ofícios - 00552/2026, 00553/2026, 00555/2026 e 00556/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 27/05/2026 e 28/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 29/05/2026; sispad.								
1630	2104	00818/2026	25/05/2026	Thadeu Roriz Silva Cruz	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00818/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Thadeu Roriz Silva Cruz, liquidação 1919 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00818/2026 ref. a Valor empenhado a Thadeu Roriz Silva Cruz, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/05/2026 e volta no dia 28/05/2026;								
1769	2144	00915/2026	26/05/2026	Arnaldo Costa Santana Junior	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00915/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Arnaldo Costa Santana Junior, liquidação 2181 do empenho 1769, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00915/2026 ref. a Valor empenhado a Arnaldo Costa Santana Junior, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, referente ao(s) evento(s) Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 20/05/2026 e volta no dia 20/05/2026;								
1762	2138	00874/2026	26/05/2026	Bianca Marques Santiago	275,01 P	275,01	recibo	00874/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 2174 do empenho 1762, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00874/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026.								
1764	2139	00875/2026	26/05/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	275,01 P	275,01	recibo	00875/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2176 do empenho 1764, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00875/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026.								
1758	2142	00878/2026	26/05/2026	Dalmir Tobias Viana	275,01 P	275,01	recibo	00878/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2170 do empenho 1758, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00878/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026;								
1770	2140	00876/2026	26/05/2026	Daniela Favalli Jaccomo	275,01 P	275,01	recibo	00876/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2182 do empenho 1770, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00876/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026;								
1760	2131	00866/2026	26/05/2026	Francine do Couto Lima Moreira	275,01 P	275,01	recibo	00866/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 2172 do empenho 1760, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00866/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026;								
1765	2143	00879/2026	26/05/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	275,01 P	275,01	recibo	00879/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 2177 do empenho 1765, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00879/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026;								
1767	2135	00870/2026	26/05/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00870/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 2179 do empenho 1767, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00870/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026.								
1772	2132	00867/2026	26/05/2026	João Carlos Hazin de Godoy	275,01 P	275,01	recibo	00867/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 2184 do empenho 1772, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00867/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026;								
1766	2130	00865/2026	26/05/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	275,01 P	275,01	recibo	00865/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 2178 do empenho 1766, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00865/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026;								
1768	2137	00873/2026	26/05/2026	Leandro Brambilla Martorell	275,01 P	275,01	recibo	00873/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 2180 do empenho 1768, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00873/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026;								
1771	2136	00871/2026	26/05/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	275,01 P	275,01	recibo	00871/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2183 do empenho 1771, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00871/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026;								
1775	2149	00872/2026	26/05/2026	Roberto Maia de Almeida	275,01 P	275,01	recibo	00872/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 2187 do empenho 1775, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00872/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026.								
1761	2141	00877/2026	26/05/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00877/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 2173 do empenho 1761, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00877/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026.								
1763	2133	00868/2026	26/05/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	275,01 P	275,01	recibo	00868/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 2175 do empenho 1763, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00868/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026.								
1759	2134	00869/2026	26/05/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	275,01 P	275,01	recibo	00869/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2171 do empenho 1759, Transf. Bancária RC.00097/2026, recibo 00869/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, pela pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026.								
1786	2169	00932/2026	28/05/2026	Giovanni Diniz da Silva	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00932/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Giovanni Diniz da Silva, liquidação 2198 do empenho 1786, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00932/2026 ref. a Valor empenhado a Giovanni Diniz da Silva, pelo pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, Analista Geral, referente ao(s) evento(s) Apoio a Diretoria provisória do CRO-AL., realizado em Maceió - AL relativo ao período entre 26/05/2026 e 30/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 30/05/2026.								
1791	2174	00930/2026	28/05/2026	Marcelo Cobias Amorim Alves	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00930/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2203 do empenho 1791, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00930/2026 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, pelo pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, Assessor Especial do Departamento de TI, referente ao(s) evento(s) Apoio a Diretoria provisória do CRO-AL., realizado em Maceió - AL relativo ao período entre 26/05/2026 e 30/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 30/05/2026.								
1785	2167	00931/2026	28/05/2026	Marcio da Silva Marcellino	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00931/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2197 do empenho 1785, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00931/2026 ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, pelo pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, Gerente, referente ao(s) evento(s) Apoio a Diretoria provisória do CRO-AL., realizado em Maceió - AL relativo ao período entre 26/05/2026 e 30/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 30/05/2026.								
1781	2172	00928/2026	28/05/2026	Mariano Lopes dos Santos	1.297,80 P	1.297,80	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 2205 do empenho 1781, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Apoio a Diretoria provisória do CRO-AL., realizado em Maceió - AL no período entre 26/05/2026 e 30/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 30/05/2026; sispad.								
1784	2171	00933/2026	28/05/2026	Rodrigo Gomes Couto	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00933/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2196 do empenho 1784, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00933/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pela Pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Apoio a Diretoria provisória do CRO-AL., realizado em Maceió - AL relativo ao período entre 26/05/2026 e 30/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 30/05/2026.								
1788	2165	00929/2026	28/05/2026	Weslley Muller Nogueira Siqueira	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00929/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Weslley Muller Nogueira Siqueira, liquidação 2200 do empenho 1788, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00929/2026 ref. a Vr. empenhado para pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional a Weslley Muller Nogueira Siqueira, Assessor CCI, referente ao(s) evento(s) Apoio a Diretoria provisória do CRO-AL., realizado em Maceió - AL relativo ao período entre 26/05/2026 e 30/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 30/05/2026.								
1777	2161	00922/2026	29/05/2026	Alessandro Tadeu Corrêa Marques	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00922/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, liquidação 2189 do empenho 1777, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00922/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00630/2026 - Dr. Alessandro Tadeu, realizado em Brasília - DF no período entre 03/06/2026 e 03/06/2026 com ida no dia 02/06/2026 e volta no dia 03/06/2026; sispad.								
1757	2163	00820/2026	29/05/2026	Mauro Machado do Prado	275,01 P	275,01	recibo	00820/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2168 do empenho 1757, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00820/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Secretário CRO, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 27/06/2026; 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 27/06/2026;								
1710	2154	00832/2026	29/05/2026	Nádia do Lago Costa	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00832/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 2094 do empenho 1710, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00832/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 51ª Reunião CRTS - Ofício 00590/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/06/2026 e 03/06/2026 com ida no dia 02/06/2026 e volta no dia 03/06/2026;								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1538	2152		29/05/2026	Sergio de Sa Pires	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00788/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1815 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00788/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Assessor Especial da Presidência, referente ao(s) evento(s) Sergio 31/05 a 02/06 - Reunião Externa - CRO RO , realizado em Porto Velho - RO relativo ao período entre 31/05/2026 e 02/06/2026 com ida no dia 31/05/2026 e volta no dia 03/06/2026; Sergio 03/06/2026 - Despachos Administrativos e Reuniões Internas , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 03/06/2026 e 03/06/2026 com ida no dia 31/05/2026 e volta no dia 03/06/2026;								
1756	2162	00762/2026	29/05/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00762/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2167 do empenho 1756, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00762/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO N°00617 /2026 - Wania Christina Figueiredo Dantas , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; Votação do Piso Salarial no Senado Federal - CROs - Ofício Circular 00605/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/05/2026 e 20/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 20/05/2026; Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 17/05/2026 e volta no dia 20/05/2026;								
1842	2225	00956/2026	02/06/2026	Eliana Campelo Lago	275,01 P	275,01	recibo	00956/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Eliana Campelo Lago, liquidação 2260 do empenho 1842, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00956/2026 ref. a Valor empenhado a Eliana Campelo Lago, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião Administratiiva - Fiscalização - Oficio 00642/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/06/2026 e 01/06/2026 com ida no dia 01/06/2026 e volta no dia 01/06/2026; sispad.								
1840	2224	00955/2026	02/06/2026	Maria Fulgência Costa Lima Bandeira	275,01 P	275,01	recibo	00955/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, liquidação 2258 do empenho 1840, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00955/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) Reunião Administratiiva - Fiscalização - Oficio 00642/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 01/06/2026 e 01/06/2026 com ida no dia 01/06/2026 e volta no dia 01/06/2026; sispad.								
1874	2236	00962/2026	03/06/2026	Carlos Alberto de Macedo	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00962/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2298 do empenho 1874, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00962/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00658/2026/CFO - Reunião CFO - Dr. Carlos Alberto Macedo, realizado em Brasília - DF no período entre 03/06/2026 e 03/06/2026 com ida no dia 03/06/2026 e volta no dia 03/06/2026; sispad.								
1747	2230	00873/2026	03/06/2026	Leandro Brambilla Martorell	550,02 P	550,02	recibo	00873/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 2141 do empenho 1747, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00873/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 10ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 27/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 27/06/2026; sispad.								
1793	2238	00936/2026	03/06/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00936/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2207 do empenho 1793, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00936/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Marcondes Martins da Silva Junior - Reunião Escritorio SP 02 a 05 /06/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 02/06/2026 e 05/06/2026 com ida no dia 02/06/2026 e volta no dia 05/06/2026; sispad.								
1728	2180	00831/2026	05/06/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00831/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 2120 do empenho 1728, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00831/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEOF - Ofício 00589/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.								
1839	2217	00945/2026	05/06/2026	Bianca Marques Santiago	432,60 P	432,60	recibo	00945/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 2253 do empenho 1839, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00945/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 09/06/2026 e volta no dia 09/06/2026;								
1809	2200	00908/2026	05/06/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00908/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2223 do empenho 1809, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00908/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 10/06/2026;								
1742	2194		05/06/2026	Dalmir Tobias Viana	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00887/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2136 do empenho 1742, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00887/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 10/06/2026; sispad.								
1795	2198	00907/2026	05/06/2026	Daniela Favalli Jaccomo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00907/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2209 do empenho 1795, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00907/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 09/06/2026;								
1673	2178	00830/2026	05/06/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00830/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 2041 do empenho 1673, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00830/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEOF - Ofício 00589/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.								
1801	2227	00890/2026	05/06/2026	Francine do Couto Lima Moreira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00890/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 2215 do empenho 1801, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00890/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026;								
1737	2229	00883/2026	05/06/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	550,02 P	550,02	recibo	00883/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 2130 do empenho 1737, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00883/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.								
1805	2228	00883/2026	05/06/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	550,02 P	550,02	recibo	00883/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 2219 do empenho 1805, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00883/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, ?2 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026;								
1811	2210	00923/2026	05/06/2026	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00923/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2225 do empenho 1811, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00923/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Jairo Oliveira - 09 a 12/06 - Despachos Internos, realizado em Brasília - DF no período entre 09/06/2026 e 12/06/2026 com ida no dia 09/06/2026 e volta no dia 12/06/2026; sispad.								
1731	2184	00843/2026	05/06/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00843/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 2123 do empenho 1731, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00843/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista de Macedo Sobrinho, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEOF - Ofício 00589/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.								
1744	2196	00889/2026	05/06/2026	João Carlos Hazin de Godoy	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00889/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 2138 do empenho 1744, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00889/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 10/06/2026; sispad.								
1800	2204	00913/2026	05/06/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00913/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 2214 do empenho 1800, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00913/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 10/06/2026;								
1876	2234	00961/2026	05/06/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00961/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 2300 do empenho 1876, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00961/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Plenária Fentas e 379ª Reunião Ordinária CNS - Ofício 00656/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 09/06/2026 e 11/06/2026 com ida no dia 09/06/2026 e volta no dia 11/06/2026; sispad.								
1749	2190	00884/2026	05/06/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00884/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2146 do empenho 1749, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00884/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Marcondes Martins da Silva Junior - Despachos Internos 08 a 11/06/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 11/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 11/06/2026; sispad.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1797	2207	00919/2026	05/06/2026	Mauro Machado do Prado	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00919/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2211 do empenho 1797, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00919/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									
1725	2186	00844/2026	05/06/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00844/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 2115 do empenho 1725, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00844/2026 ref. a Valor empenhado a Nathalia Gusmão prado Schnorr, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEOF - Ofício 00589/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									
1739	2192	00886/2026	05/06/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00886/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2133 do empenho 1739, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00886/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 10/06/2026; sispad.									
1732	2182	00842/2026	05/06/2026	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00842/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2124 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00842/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Sergio de Sa Pires 08 a 10/06/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 10/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 10/06/2026; sispad.									
1675	2176	00829/2026	05/06/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00829/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2042 do empenho 1675, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00829/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEOF - Ofício 00589/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									
1740	2188	00882/2026	05/06/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00882/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 2134 do empenho 1740, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00882/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									
1796	2202	00909/2026	05/06/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00909/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2210 do empenho 1796, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00909/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									
1802	2206	00916/2026	05/06/2026	Weslley Rodrigues da Silva	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00916/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 2216 do empenho 1802, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00916/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEOF - Ofício 00589/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									
1880	2231	00954/2026	08/06/2026	Altair Dantas de Andrade	432,60 P	432,60	recibo	00954/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2304 do empenho 1880, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00954/2026 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 0,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº00653/2026/CFO - Dr Altair Dantas - 10 de Junho de 2026, realizado em Brasília - DF no período entre 10/06/2026 e 10/06/2026 com ida no dia 10/06/2026 e volta no dia 10/06/2026; sispad.									
1881	2239	00960/2026	08/06/2026	Mônica Beatriz Portela Ferreira	550,02 P	550,02	recibo	00960/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mônica Beatriz Portela Ferreira, liquidação 2305 do empenho 1881, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00960/2026 ref. a Valor empenhado a Mônica Beatriz Portela Ferreira, Representante, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 62ª do CNPURM - ONLINE - Ofício 00641/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 10/06/2026 e 11/06/2026 com ida no dia 10/06/2026 e volta no dia 11/06/2026; sispad.									
1913	2247	00912/2026	09/06/2026	Leandro Brambilla Martorell	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00912/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 2342 do empenho 1913, Transf. Bancária RC.00105/2026, recibo 00912/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									
1911	2249	00970/2026	09/06/2026	Renerson Gomes dos Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00970/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2340 do empenho 1911, Transf. Bancária RC.00105/2026, recibo 00970/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEOF - Ofício 00589/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1925	2270	00977/2026	10/06/2026	Ariane Silveira Evangelista	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00977/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Ariane Silveira Evangelista, liquidação 2367 do empenho 1925, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00977/2026 ref. a Valor empenhado a Ariane Silveira Evangelista, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 00683/2026 CFO - 2 votação CAS do Senado - Piso Salarial dos Dentistas e Médicos. , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2026 e 10/06/2026 com ida no dia 09/06/2026 e volta no dia 10/06/2026;							
1836	2212	00944/2026	10/06/2026	Julio Damasio Pereira de Araujo	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00944/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Julio Damasio Pereira de Araujo, liquidação 2250 do empenho 1836, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00944/2026 ref. a Valor empenhado a Julio Damasio Pereira de Araujo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Assessor Especial da Presidência, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00634/2026 - JÚLIO DAMASIO PEREIRA DE ARAUJO , realizado em Goiânia - GO relativo ao período entre 29/05/2026 e 29/05/2026 com ida no dia 29/05/2026 e volta no dia 29/05/2026;							
1818	2251	00939/2026	10/06/2026	Lívia Néri Menezes de Oliveira	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00939/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Lívia Néri Menezes de Oliveira, liquidação 2232 do empenho 1818, Transf. Bancária RC.00105/2026, recibo 00939/2026 ref. a Valor empenhado a Lívia Néri Menezes de Oliveira, Coordenador de comissão, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 12/06/2026 e volta no dia 18/06/2026; sispad.							
1924	2274	00979/2026	10/06/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00979/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2366 do empenho 1924, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00979/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 00683/2026 CFO - 2 votação CAS do Senado - Piso Salarial dos Dentistas e Médicos. , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2026 e 10/06/2026 com ida no dia 09/06/2026 e volta no dia 11/06/2026;							
1923	2272	00978/2026	10/06/2026	Maria Regina Tavares Ruela de Assis	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00978/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Maria Regina Tavares Ruela de Assis, liquidação 2365 do empenho 1923, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00978/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Regina Tavares Ruela de Assis, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional referente ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº 00683/2026 CFO - 2 votação CAS do Senado - Piso Salarial dos Dentistas e Médicos. , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2026 e 10/06/2026 com ida no dia 09/06/2026 e volta no dia 11/06/2026;							
1922	2269	00970/2026	10/06/2026	Renerson Gomes dos Santos	865,20 P	865,20	recibo	00970/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2362 do empenho 1922, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00970/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão CEOF - Ofício 00589/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 11/06/2026; OFÍCIO CIRCULAR Nº 00683/2026 CFO - 2 votação CAS do Senado - Piso Salarial dos Dentistas e Médicos. , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 10/06/2026 e 10/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 11/06/2026;							
1912	2253		10/06/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00911/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 2341 do empenho 1912, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00911/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.							
1821	2258	00920/2026	11/06/2026	Carolina Pereira Tavares	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00920/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 2235 do empenho 1821, Transf. Bancária RC.00105/2026, recibo 00920/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, Representante, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 13/06/2026 e volta no dia 17/06/2026; Reunião FCFAS - Ofício 00591/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 13/06/2026 e volta no dia 17/06/2026; sispad.							
1942	2286		11/06/2026	Raphael Castro Mota	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00990/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2390 do empenho 1942, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00990/2026 ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO 00679/2026/CFO - Raphael Mota, realizado em São João del Rei - MG no período entre 10/06/2026 e 11/06/2026 com ida no dia 09/06/2026 e volta no dia 11/06/2026; sispad.							
1915	2261	00969/2026	11/06/2026	Renerson Gomes dos Santos	4.758,60 P	4.758,60	recibo	00969/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2344 do empenho 1915, Transf. Bancária RC.00105/2026, recibo 00969/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 5,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária - GT fiscalização CRO/CFO e estudo das Resoluções da ANVISA- Ofício 00633/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 19/06/2026; Convocação para a 2ª reunião ordinária da Comissão RQE - Ofício 00616/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 17/06/2026 e 18/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 19/06/2026; sispad.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1859	2307	00935/2026	12/06/2026	André Machado de Senna	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00935/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a André Machado de Senna, liquidação 2277 do empenho 1859, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00935/2026 ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 16/06/2026; sispad.									
1894	2295	00918/2026	12/06/2026	Andreia Cristina Leal Figueiredo	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00918/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2318 do empenho 1894, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00918/2026 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 17/06/2026; sispad.									
1828	2290	00914/2026	12/06/2026	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	4.950,00 P	4.950,00	recibo	00914/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2242 do empenho 1828, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00914/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, Membro de Comissão, referente pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária -COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 18/06/2026; sispad.									
1899	2327	00958/2026	12/06/2026	Celso Henrique Patricio Franco	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00958/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Celso Henrique Patricio Franco, liquidação 2327 do empenho 1899, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00958/2026 ref. a Valor empenhado a Celso Henrique Patricio Franco, Representante, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reunião FCFAS - Ofício 00591/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 16/06/2026 e volta no dia 18/06/2026; sispad.									
1844	2311	00940/2026	12/06/2026	Eliana Campelo Lago	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00940/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Eliana Campelo Lago, liquidação 2262 do empenho 1844, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00940/2026 ref. a Valor empenhado a Eliana Campelo Lago, Convidado(a), referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária - GT fiscalização CRO/CFO e estudo das Resoluções da ANVISA- Ofício 00633/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 16/06/2026; sispad.									
1846	2323	00950/2026	12/06/2026	Eliane Fonseca Leane	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00950/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
Pago a Eliane Fonseca Leane, liquidação 2264 do empenho 1846, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00950/2026 ref. a Valor empenhado a Eliane Fonseca Leane, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária - GT fiscalização CRO/CFO e estudo das Resoluções da ANVISA- Ofício 00633/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 17/06/2026; sispad.									
1847	2309	00937/2026	12/06/2026	Everaldo de Aquino Pereira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00937/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Everaldo de Aquino Pereira, liquidação 2265 do empenho 1847, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00937/2026 ref. a Valor empenhado a Everaldo de Aquino Pereira, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 17/06/2026; sispad.									
1891	2329	00959/2026	12/06/2026	Fabiana Moura da Motta Silveira	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00959/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 2315 do empenho 1891, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00959/2026 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 17/06/2026; sispad.									
1843	2302	00927/2026	12/06/2026	Fernando José de Oliveira Nóbrega	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00927/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Fernando José de Oliveira Nóbrega, liquidação 2261 do empenho 1843, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00927/2026 ref. a Valor empenhado a Fernando José de Oliveira Nóbrega, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 17/06/2026; sispad.									
1862	2297	00924/2026	12/06/2026	Jairo Santos Oliveira	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00924/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2279 do empenho 1862, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00924/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente, referente ao(s) evento(s) Jairo Oliveira - 16 a 19/06 Despachos Internos , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 16/06/2026 e 19/06/2026 com ida no dia 16/06/2026 e volta no dia 19/06/2026;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1857	2313	00941/2026	12/06/2026	José de Ribamar Morais da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00941/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a José de Ribamar Morais da Silva, liquidação 2275 do empenho 1857, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00941/2026 ref. a Valor empenhado a José de Ribamar Morais da Silva, Convidado(a), referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária - GT fiscalização CRO/CFO e estudo das Resoluções da ANVISA- Ofício 00633/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 16/06/2026; sispad.							
1841	2317	00943/2026	12/06/2026	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00943/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 2259 do empenho 1841, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00943/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária - GT fiscalização CRO/CFO e estudo das Resoluções da ANVISA- Ofício 00633/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 16/06/2026; sispad.							
1888	2325	00957/2026	12/06/2026	Keller de Martini	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00957/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Keller de Martini, liquidação 2312 do empenho 1888, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00957/2026 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 18/06/2026; sispad.							
1871	2360	00952/2026	12/06/2026	Livio da Silva Machado	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00952/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 2288 do empenho 1871, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00952/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Representante, referente ao(s) evento(s) Reunião FCFAS - Ofício 00591/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 18/06/2026 com ida no dia 16/06/2026 e volta no dia 18/06/2026;							
1900	2331	00965/2026	12/06/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00965/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2328 do empenho 1900, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00965/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Secretário CRO, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação para a 2ª reunião ordinária da Comissão RQE - Ofício 00616/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 17/06/2026 e 18/06/2026 com ida no dia 16/06/2026 e volta no dia 18/06/2026; sispad.							
1751	2288	00885/2026	12/06/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	3.893,40 P	3.893,40	recibo	00885/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2148 do empenho 1751, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00885/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Marcondes Martins da Silva Junior - Despachos Internos 15 a 19/06/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 19/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 19/06/2026; sispad.							
1864	2321	00948/2026	12/06/2026	Maria Fulgência Costa Lima Bandeira	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00948/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, liquidação 2281 do empenho 1864, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00948/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Reunião FCFAS - Ofício 00591/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 18/06/2026 com ida no dia 16/06/2026 e volta no dia 18/06/2026;							
1954	2362	00992/2026	12/06/2026	Mauro Machado do Prado	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00992/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2408 do empenho 1954, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00992/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Secretário CRO, referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária - GT fiscalização CRO/CFO e estudo das Resoluções da ANVISA- Ofício 00633/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 16/06/2026;							
1916	2333	00973/2026	12/06/2026	Nádia do Lago Costa	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00973/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 2355 do empenho 1916, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00973/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;							
1892	2320	00947/2026	12/06/2026	Paloma Alves Souza de Jesus	1.100,04 P	1.100,04	recibo	00947/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Paloma Alves Souza de Jesus, liquidação 2316 do empenho 1892, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00947/2026 ref. a Valor empenhado a Paloma Alves Souza de Jesus, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária - GT fiscalização CRO/CFO e estudo das Resoluções da ANVISA- Ofício 00633/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 16/06/2026; sispad.							
1834	2293	00917/2026	12/06/2026	Paulo Zarate Pereira	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00917/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Paulo Zarate Pereira, liquidação 2248 do empenho 1834, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00917/2026 ref. a Valor empenhado a Paulo Zarate Pereira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 17/06/2026; sispad.					
1865	2315	00942/2026	12/06/2026	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00942/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 2282 do empenho 1865, Transf. Bancária RC.00109/2026, recibo 00942/2026 ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária - GT fiscalização CRO/CFO e estudo das Resoluções da ANVISA- Ofício 00633/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 16/06/2026; sispad.					
1896	2319	00946/2026	12/06/2026	Ricardo Fabris Paulin	1.650,06 P	1.650,06	recibo	00946/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Ricardo Fabris Paulin, liquidação 2323 do empenho 1896, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00946/2026 ref. a Valor empenhado a Ricardo Fabris Paulin, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 17/06/2026; sispad.					
1946	2337	00989/2026	12/06/2026	Rodrigo Gomes Couto	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00989/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2398 do empenho 1946, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00989/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Superintendente Executivo, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00686/2026 /CFO - 9º Congresso de Odontologia - CRO-PB, realizado em Campina Grande - PB no período entre 17/06/2026 e 19/06/2026 com ida no dia 16/06/2026 e volta no dia 18/06/2026; sispad.					
1895	2300	00926/2026	12/06/2026	Sergio de Sa Pires	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00926/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2319 do empenho 1895, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00926/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Sergio Sa Pires - 15 e 16 /06 - Despachos Internos, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 16/06/2026; sispad.					
1943	2335	00988/2026	12/06/2026	Sergio de Sa Pires	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00988/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
				Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2391 do empenho 1943, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00988/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00686/2026 /CFO - 9º Congresso de Odontologia - CRO-PB, realizado em Campina Grande - PB no período entre 17/06/2026 e 19/06/2026 com ida no dia 16/06/2026 e volta no dia 18/06/2026; sispad.					
1866	2305	00934/2026	12/06/2026	Thiago Lucena Trindade	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00934/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Thiago Lucena Trindade, liquidação 2283 do empenho 1866, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00934/2026 ref. a Valor empenhado a Thiago Lucena Trindade, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Convocação para a 2ª reunião ordinária da Comissão RQE - Ofício 00616/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 18/06/2026 com ida no dia 16/06/2026 e volta no dia 18/06/2026;					
1826	2348	00900/2026	15/06/2026	Bianca Marques Santiago	275,01 P	275,01	recibo	00900/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 2240 do empenho 1826, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00900/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;					
1827	2349	00901/2026	15/06/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	275,01 P	275,01	recibo	00901/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2241 do empenho 1827, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00901/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;					
1854	2355	00953/2026	15/06/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00953/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
				Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2272 do empenho 1854, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00953/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Convocação para a 2ª reunião ordinária da Comissão RQE - Ofício 00616/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 18/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 18/06/2026;					
1823	2352	00904/2026	15/06/2026	Dalmir Tobias Viana	275,01 P	275,01	recibo	00904/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2237 do empenho 1823, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00904/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1833	2350	00902/2026	15/06/2026	Daniela Favalli Jaccomo	275,01 P	275,01	recibo	00902/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2247 do empenho 1833, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00902/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;								
1855	2340	00892/2026	15/06/2026	Francine do Couto Lima Moreira	275,01 P	275,01	recibo	00892/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 2273 do empenho 1855, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00892/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;								
1820	2353	00905/2026	15/06/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	275,01 P	275,01	recibo	00905/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 2234 do empenho 1820, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00905/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;								
1835	2344	00896/2026	15/06/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	275,01 P	275,01	recibo	00896/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 2249 do empenho 1835, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00896/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, referente a pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;								
1817	2341	00893/2026	15/06/2026	João Carlos Hazin de Godoy	275,01 P	275,01	recibo	00893/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 2231 do empenho 1817, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00893/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;								
1829	2339	00891/2026	15/06/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	275,01 P	275,01	recibo	00891/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 2243 do empenho 1829, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00891/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;								
1830	2347	00899/2026	15/06/2026	Leandro Brambilla Martorell	275,01 P	275,01	recibo	00899/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 2244 do empenho 1830, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00899/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;								
1819	2354	00906/2026	15/06/2026	Mauro Machado do Prado	275,01 P	275,01	recibo	00906/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2233 do empenho 1819, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00906/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Secretário CRO, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;								
1825	2345	00897/2026	15/06/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	275,01 P	275,01	recibo	00897/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2239 do empenho 1825, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00897/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;								
1856	2346	00898/2026	15/06/2026	Roberto Maia de Almeida	275,01 P	275,01	recibo	00898/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 2274 do empenho 1856, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00898/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;								
1832	2351	00903/2026	15/06/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	275,01 P	275,01	recibo	00903/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 2246 do empenho 1832, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00903/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;					
1903	2357	00964/2026	15/06/2026	Tessa de Lucena Botelho	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00964/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2331 do empenho 1903, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00964/2026 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação para a 2ª reunião ordinária da Comissão RQE - Ofício 00616/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 17/06/2026 e 18/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 18/06/2026; sispad.					
1852	2342	00894/2026	15/06/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	275,01 P	275,01	recibo	00894/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 2270 do empenho 1852, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00894/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online , Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;					
1822	2343	00895/2026	15/06/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	275,01 P	275,01	recibo	00895/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2236 do empenho 1822, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00895/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 12ª Reunião Ordinária Online CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 17/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;					
1963	2364	00995/2026	16/06/2026	Eliana Campelo Lago	275,01 P	275,01	recibo	00995/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Eliana Campelo Lago, liquidação 2417 do empenho 1963, Transf. Bancária RC.00110/2026, recibo 00995/2026 ref. a Valor empenhado a Eliana Campelo Lago, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) GT Fiscalização - Ofício 00687/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 10/06/2026 e 10/06/2026 com ida no dia 10/06/2026 e volta no dia 10/06/2026; sispad.					
1962	2366	00997/2026	16/06/2026	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca	275,01 P	275,01	recibo	00997/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 2416 do empenho 1962, Transf. Bancária RC.00110/2026, recibo 00997/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) GT Fiscalização - Ofício 00687/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 10/06/2026 e 10/06/2026 com ida no dia 10/06/2026 e volta no dia 10/06/2026; sispad.					
1961	2365	00996/2026	16/06/2026	Paloma Alves Souza de Jesus	275,01 P	275,01	recibo	00996/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Paloma Alves Souza de Jesus, liquidação 2415 do empenho 1961, Transf. Bancária RC.00110/2026, recibo 00996/2026 ref. a Valor empenhado a Paloma Alves Souza de Jesus, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) GT Fiscalização - Ofício 00687/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 10/06/2026 e 10/06/2026 com ida no dia 10/06/2026 e volta no dia 10/06/2026; sispad.					
1754	2369		17/06/2026	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00888/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
				Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 2154 do empenho 1754, Transf. Bancária RC.00110/2026, recibo 00888/2026 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, Gerente, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Audiência no Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro e Visita aos Imóveis de propriedade do CFO no Rio de Janeiro - RJ., realizado em Rio de Janeiro - RJ no período entre 22/06/2026 e 23/06/2026 com ida no dia 19/06/2026 e volta no dia 24/06/2026; sispad.					
1996	2416	00831/2026	18/06/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	865,20 P	865,20	recibo	00831/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
				Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 2460 do empenho 1996, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00831/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEOF - Ofício 00589/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; OFÍCIO Nº 00713/2026/ CFO - Votação no Senado Federal do Piso Salarial, realizado em Brasília - DF no período entre 09/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.					
1964	2367		18/06/2026	Eliane Fonseca Leane	275,01 P	275,01	recibo	00998/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Eliane Fonseca Leane, liquidação 2418 do empenho 1964, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00998/2026 ref. a Valor empenhado a Eliane Fonseca Leane, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) GT Fiscalização - Ofício 00687/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 10/06/2026 e 10/06/2026 com ida no dia 10/06/2026 e volta no dia 10/06/2026; sispad.					
1965	2368	01011/2026	18/06/2026	Philippi Machado dos Reis	550,02 P	550,02	recibo	01011/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
				Pago a Philippi Machado dos Reis, liquidação 2421 do empenho 1965, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 01011/2026 ref. a Valor empenhado a Philippi Machado dos Reis, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação, relativo ao(s) evento(s) Reunião Administratiiva, realizado em Brasília - DF no período entre 18/06/2026 e 18/06/2026 com ida no dia 18/06/2026 e volta no dia 18/06/2026; sispad.					
1995	2417	00909/2026	18/06/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	1.100,00 P	1.100,00	recibo	00909/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2459 do empenho 1995, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00909/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00713/2026/ CFO - Votação no Senado Federal do Piso Salarial, realizado em Brasília - DF no período entre 09/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 07/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.								
1950	2395	00981/2026	19/06/2026	Dalmir Tobias Viana	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00981/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2402 do empenho 1950, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00981/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1951	2408	00987/2026	19/06/2026	Daniela Favalli Jaccomo	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00987/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2403 do empenho 1951, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00987/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1952	2406	00986/2026	19/06/2026	Francine do Couto Lima Moreira	1.650,00 P	1.650,00	recibo	00986/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 2404 do empenho 1952, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00986/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 23/06/2026 e volta no dia 24/06/2026; sispad.								
1936	2397	00982/2026	19/06/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	2.750,00 P	2.750,00	recibo	00982/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 2379 do empenho 1936, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00982/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 24/06/2026;								
1647	2382	00476/2026	19/06/2026	Gustavo Matheus Viana de Souza	4.758,60 P	4.758,60	recibo	00476/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Gustavo Matheus Viana de Souza, liquidação 1972 do empenho 1647, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00476/2026 ref. a Valor empenhado a Gustavo Matheus Viana de Souza, Analista Geral, referente ao pagamento de 5,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação (OFÍCIO Nº 00421-2026-CFO) 22 a 25.06.2026 - GUSTAVO MATHEUS VIANA DE SOUZA, realizado em Foz do Iguaçu - PR no período entre 22/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 21/06/2026 e volta no dia 26/06/2026, Participação no 21° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação – Edição de Inverno, para capacitação, em Foz do Iguaçu/PR.; sispad.								
1958	2410	00991/2026	19/06/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00991/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 2412 do empenho 1958, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00991/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1651	2380	00475/2026	19/06/2026	Jose Alves de Magalhaes Junior	4.758,60 P	4.758,60	recibo	00475/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 1976 do empenho 1651, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00475/2026 ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, Assessor CCV, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação (OFÍCIO Nº 00423-2026-CFO) 22 a 25.06.2026 - JOSÉ ALVES DE MAGALHÃES JÚNIOR, realizado em Foz do Iguaçu - PR no período entre 22/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 21/06/2026 e volta no dia 26/06/2026, Participação no 21° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação – Edição de Inverno, para capacitação, em Foz do Iguaçu/PR.; sispad.								
1930	2399	00983/2026	19/06/2026	Leandro Brambilla Martorell	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00983/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 2372 do empenho 1930, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00983/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 25/06/2026;								
1851	2389	00951/2026	19/06/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	8.219,40 P	8.219,40	recibo	00951/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2269 do empenho 1851, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00951/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao pagamento de 9,50 despesa(s) de Diária Nacional, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) Marcondes Martins da Silva Junior - Despachos Internos 23 a 26 /06/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/06/2026 e 26/06/2026 com ida no dia 23/06/2026 e volta no dia 02/07/2026; Marcondes Martins da Silva Junior - Despachos Internos 30/06 a 02/07/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/06/2026 e 02/07/2026 com ida no dia 23/06/2026 e volta no dia 02/07/2026; OFÍCIO Nº 00636/2026/CFO - Resposta ao convite para o II COS - PE, realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 27/06/2026 e 29/06/2026 com ida no dia 23/06/2026 e volta no dia 02/07/2026;								
1816	2387	00910/2026	19/06/2026	Mariano Lopes dos Santos	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00910/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 2303 do empenho 1816, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00910/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Audiência no Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro e Visita aos Imóveis de propriedade do CFO no Rio de Janeiro - RJ., realizado em Rio de Janeiro - RJ no período entre 22/06/2026 e 23/06/2026 com ida no dia 21/06/2026 e volta no dia 24/06/2026;								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1932	2391	00976/2026	19/06/2026	Mauro Machado do Prado	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00976/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2375 do empenho 1932, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00976/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Secretário CRO, referente ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 25/06/2026;								
1933	2393	00980/2026	19/06/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00980/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2376 do empenho 1933, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00980/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 25/06/2002;								
1957	2412	00993/2026	19/06/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00993/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 2411 do empenho 1957, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00993/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 23/06/2026 e volta no dia 24/06/2026; sispad.								
1646	2384	00477/2026	19/06/2026	Samuel Lopes Bezerra	4.758,60 P	4.758,60	recibo	00477/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
	Pago a Samuel Lopes Bezerra, liquidação 1969 do empenho 1646, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00477/2026 ref. a Valor empenhado a Samuel Lopes Bezerra, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação (OFÍCIO Nº 00420-2026-CFO) 22 a 25.06.2026 - SAMUEL LOPES BEZERRA, realizado em Foz do Iguaçu - PR no período entre 22/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 21/06/2026 e volta no dia 26/06/2026, Participação no 21° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação – Edição de Inverno, para capacitação, em Foz do Iguaçu/PR.; sispad.								
1947	2401	00984/2026	19/06/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	3.028,20 P	3.028,20	recibo	00984/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 2399 do empenho 1947, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00984/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1940	2403	00985/2026	19/06/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	3.850,00 P	3.850,00	recibo	00985/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2386 do empenho 1940, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00985/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 13ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00680/2026, realizado em São Paulo - SP no período entre 23/06/2026 e 24/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1845	2420	00949/2026	22/06/2026	Jairo Santos Oliveira	9.350,00 P	9.350,00	recibo	00949/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2263 do empenho 1845, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00949/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 8,50 despesa(s) de Diária Nacional, Presidente, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00636/2026/CFO - Resposta ao convite para o II COS - PE, realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 27/06/2026 e 29/06/2026 com ida no dia 24/06/2026 e volta no dia 02/07/2026; Jairo Oliveira - 30/06 a 02/07 - Despachos Internos , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 30/06/2026 e 02/07/2026 com ida no dia 24/06/2026 e volta no dia 02/07/2026; Jairo Oliveira - 25 e 26/06 - Despachos Internos , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2026 e 26/06/2026 com ida no dia 24/06/2026 e volta no dia 02/07/2026;								
1813	2418	00938/2026	22/06/2026	Sergio de Sa Pires	1.297,80 P	1.297,80	recibo	00938/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2227 do empenho 1813, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00938/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Assessor Especial da Presidência, referente ao(s) evento(s) Sergio sa Pires 24/25 - 06 - 2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 24/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 24/06/2026 e volta no dia 25/06/2026;								
1974	2438	01003/2026	23/06/2026	Alberto Sabin Moura Borba	275,01 P	275,01	recibo	01003/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 2435 do empenho 1974, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01003/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO RECÉM FORMADO - Ofício 00702/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 25/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 25/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1971	2439	01004/2026	23/06/2026	Denise Cerqueira Oliveira	275,01 P	275,01	recibo	01004/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Denise Cerqueira Oliveira, liquidação 2433 do empenho 1971, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01004/2026 ref. a Valor empenhado a Denise Cerqueira Oliveira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO RECÉM FORMADO - Ofício 00702/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 25/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 25/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1967	2442	01007/2026	23/06/2026	Fernanda Christina Marcolino Mendes	275,01 P	275,01	recibo	01007/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 2424 do empenho 1967, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01007/2026 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO RECÉM FORMADO - Ofício 00702/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 25/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 25/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1966	2440	01005/2026	23/06/2026	Iury Oliveira Castro	275,01 P	275,01	recibo	01005/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Iury Oliveira Castro, liquidação 2422 do empenho 1966, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01005/2026 ref. a Valor empenhado a Iury Oliveira Castro, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO RECÉM FORMADO - Ofício 00702/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 25/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 25/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1975	2436	01001/2026	23/06/2026	Jairo Dockhorn	275,01 P	275,01	recibo	01001/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2436 do empenho 1975, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01001/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO RECÉM FORMADO - Ofício 00702/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 25/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 25/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
2021	2452	01053/2026	23/06/2026	Jairo Santos Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	01053/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2502 do empenho 2021, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01053/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Presidente, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circurlar 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;								
1969	2441	01006/2026	23/06/2026	Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha	275,01 P	275,01	recibo	01006/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha, liquidação 2427 do empenho 1969, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01006/2026 ref. a Valor empenhado a Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO RECÉM FORMADO - Ofício 00702/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 25/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 25/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1972	2443	01008/2026	23/06/2026	Philippi Machado dos Reis	275,01 P	275,01	recibo	01008/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Philippi Machado dos Reis, liquidação 2434 do empenho 1972, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01008/2026 ref. a Valor empenhado a Philippi Machado dos Reis, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO RECÉM FORMADO - Ofício 00702/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 25/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 25/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
1968	2437	01002/2026	23/06/2026	Yanna Caroline Pereira de Sousa	275,01 P	275,01	recibo	01002/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Yanna Caroline Pereira de Sousa, liquidação 2426 do empenho 1968, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01002/2026 ref. a Valor empenhado a Yanna Caroline Pereira de Sousa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO RECÉM FORMADO - Ofício 00702/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF no período entre 25/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 25/06/2026 e volta no dia 25/06/2026; sispad.								
2050	2457	01055/2026	25/06/2026	Aguinaldo Coelho de Farias	825,03 P	825,03	recibo	01055/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2531 do empenho 2050, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01055/2026 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.								
2026	2460	01058/2026	25/06/2026	Alberto Sabin Moura Borba	825,03 P	825,03	recibo	01058/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 2507 do empenho 2026, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01058/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, refernte ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circurlar 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;								
2002	2446	01021/2026	25/06/2026	Alberto Sabin Moura Borba	4.950,00 P	4.950,00	recibo	01021/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 2466 do empenho 2002, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01021/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO N° 00708/2026 – CFO - Dr. Alberto Sabin Moura Borba, realizado em Petrolina - PE no período entre 28/06/2026 e 30/06/2026 com ida no dia 27/06/2026 e volta no dia 01/07/2026; sispad.								
2039	2471	01070/2026	25/06/2026	Alessandro Tadeu Corrêa Marques	825,03 P	825,03	recibo	01070/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, liquidação 2520 do empenho 2039, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01070/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.					
2040	2456	01054/2026	25/06/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	825,03 P	825,03	recibo	01054/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 2521 do empenho 2040, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01054/2026 ref. a Valor empenhado a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circurlar 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;					
2037	2476	01075/2026	25/06/2026	Aretuza Pires dos Santos Lattanzi	825,03 P	825,03	recibo	01075/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Aretuza Pires dos Santos Lattanzi, liquidação 2518 do empenho 2037, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01075/2026 ref. a Valor empenhado a Aretuza Pires dos Santos Lattanzi, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.					
2024	2470	01069/2026	25/06/2026	Arlindo Abreu de Castro Filho	825,03 P	825,03	recibo	01069/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Arlindo Abreu de Castro Filho, liquidação 2505 do empenho 2024, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01069/2026 ref. a Valor empenhado a Arlindo Abreu de Castro Filho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Conselheiro (a) CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circurlar 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;					
2042	2463	01061/2026	25/06/2026	Carlos Alberto de Macedo	825,03 P	825,03	recibo	01061/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2523 do empenho 2042, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01061/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.					
2036	2462	01060/2026	25/06/2026	Cleson Oliveira de Moura	825,03 P	825,03	recibo	01060/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 2517 do empenho 2036, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01060/2026 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circurlar 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.					
2049	2477	01076/2026	25/06/2026	Deidra Lissandra de Almeida Campos	825,03 P	825,03	recibo	01076/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 2530 do empenho 2049, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01076/2026 ref. a Valor empenhado a Deidra Lissandra de Almeida Campos, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.					
2025	2455	01052/2026	25/06/2026	Edilene Carneiro Melo	825,03 P	825,03	recibo	01052/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 2506 do empenho 2025, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01052/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circurlar 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;					
2032	2467	01066/2026	25/06/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	825,03 P	825,03	recibo	01066/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 2513 do empenho 2032, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01066/2026 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circurlar 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;					
2031	2478	01077/2026	25/06/2026	Francine do Couto Lima Moreira	825,03 P	825,03	recibo	01077/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
				Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 2512 do empenho 2031, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01077/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circurlar 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2038	2464	01062/2026	25/06/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	825,03 P	825,03	recibo	01062/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 2519 do empenho 2038, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01062/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;								
2045	2465	01063/2026	25/06/2026	Gladyo Gonçalves Vidal	825,03 P	825,03	recibo	01063/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 2526 do empenho 2045, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01063/2026 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.								
2030	2472	01071/2026	25/06/2026	Janaina Cortes Gomes	825,03 P	825,03	recibo	01071/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Janaina Cortes Gomes, liquidação 2511 do empenho 2030, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01071/2026 ref. a Valor empenhado a Janaina Cortes Gomes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;								
2028	2474	01073/2026	25/06/2026	João Carlos Hazin de Godoy	825,03 P	825,03	recibo	01073/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 2509 do empenho 2028, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01073/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Presidente, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;								
2041	2454	01051/2026	25/06/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	825,03 P	825,03	recibo	01051/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 2522 do empenho 2041, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01051/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.								
2027	2468	01067/2026	25/06/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	825,03 P	825,03	recibo	01067/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2508 do empenho 2027, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01067/2026 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;								
2048	2458	01056/2026	25/06/2026	Luciano Teixeira da Silva	825,03 P	825,03	recibo	01056/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2529 do empenho 2048, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01056/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.								
2023	2453	01050/2026	25/06/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	825,03 P	825,03	recibo	01050/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 2503 do empenho 2023, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01050/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;								
2043	2469	01068/2026	25/06/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	825,03 P	825,03	recibo	01068/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2524 do empenho 2043, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01068/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.								
2047	2475	01074/2026	25/06/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	825,03 P	825,03	recibo	01074/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2528 do empenho 2047, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01074/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2046	2473	01072/2026	25/06/2026	Marina Mendes Moreira	825,03 P	825,03	recibo	01072/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Marina Mendes Moreira, liquidação 2527 do empenho 2046, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01072/2026 ref. a Valor empenhado a Marina Mendes Moreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.								
1907	2444	00968/2026	25/06/2026	Sabrina Soares de Araújo Góis	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00968/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários
Pago a Sabrina Soares de Araújo Góis, liquidação 2335 do empenho 1907, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 00968/2026 ref. a Valor empenhado a Sabrina Soares de Araújo Góis, Assessor Especial da Presidência, referente ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00636/2026/CFO - Resposta ao convite para o II COS - PE, realizado em Petrolina - PE no período entre 27/06/2026 e 29/06/2026 com ida no dia 28/06/2026 e volta no dia 30/06/2026; sispad.								
2029	2459	01057/2026	25/06/2026	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	825,03 P	825,03	recibo	01057/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2510 do empenho 2029, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01057/2026 ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026;								
2035	2461	01059/2026	25/06/2026	Weslley Rodrigues da Silva	825,03 P	825,03	recibo	01059/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 2516 do empenho 2035, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01059/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF no período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.								
2044	2466	01064/2026	25/06/2026	Wilson Andriani Júnior	825,03 P	825,03	recibo	01064/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2525 do empenho 2044, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01064/2026 ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Jeton, relativo ao(s) evento(s) Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs - modalide On-line - Of. circular 00715/2026 e ofício -00717/2026., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/06/2026 e 22/06/2026 com ida no dia 22/06/2026 e volta no dia 22/06/2026; sispad.								
1985	2493	01012/2026	26/06/2026	Alessandra Larissa Rosa Kichese	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01012/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Alessandra Larissa Rosa Kichese, liquidação 2446 do empenho 1985, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01012/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Larissa Rosa Kichese, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO HOF - Ofício 00592/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/06/2026 e 30/06/2026 com ida no dia 29/06/2026 e volta no dia 30/06/2026; sispad.								
1977	2497	01014/2026	26/06/2026	Ana Ruth Silva Fernandes	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01014/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Ana Ruth Silva Fernandes, liquidação 2438 do empenho 1977, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01014/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Ruth Silva Fernandes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO HOF - Ofício 00592/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/06/2026 e 30/06/2026 com ida no dia 28/06/2026 e volta no dia 01/07/2026; sispad.								
1981	2499	01017/2026	26/06/2026	Daiane Silva Ribeiro	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01017/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Daiane Silva Ribeiro, liquidação 2442 do empenho 1981, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01017/2026 ref. a Valor empenhado a Daiane Silva Ribeiro, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO HOF - Ofício 00592/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/06/2026 e 30/06/2026 com ida no dia 28/06/2026 e volta no dia 01/07/2026; sispad.								
1920	2501	00974/2026	26/06/2026	Julia Arruda Pimentel Kansaon	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00974/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
Pago a Julia Arruda Pimentel Kansaon, liquidação 2359 do empenho 1920, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 00974/2026 ref. a Valor empenhado a Julia Arruda Pimentel Kansaon, Convidado(a), referente ao pagamento de 4,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00663/2026/CFO - 3º Encontro Nacional da ANATO, realizado em Fortaleza - CE no período entre 30/06/2026 e 03/07/2026 com ida no dia 29/06/2026 e volta no dia 03/07/2026; sispad.								
1979	2489	01000/2026	26/06/2026	Julio Paulo da Silva Neto	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01000/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Julio Paulo da Silva Neto, liquidação 2440 do empenho 1979, Selecione... , recibo 01000/2026 ref. a Valor empenhado a Julio Paulo da Silva Neto, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO HOF - Ofício 00592/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/06/2026 e 30/06/2026 com ida no dia 28/06/2026 e volta no dia 01/07/2026; sispad.								
1984	2491	01010/2026	26/06/2026	Renata Bandeira Lages	1.650,00 P	1.650,00	recibo	01010/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 2445 do empenho 1984, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01010/2026 ref. a Valor empenhado a Renata Bandeira Lages, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO HOF - Ofício 00592/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/06/2026 e 30/06/2026 com ida no dia 29/06/2026 e volta no dia 30/06/2026; sispad.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1921	2503	00975/2026	26/06/2026	Shirlei Maria Dionísio	2.163,00 P	2.163,00	recibo	00975/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados
	Pago a Shirlei Maria Dionísio, liquidação 2360 do empenho 1921, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 00975/2026 ref. a Valor empenhado a Shirlei Maria Dionísio, referente ao pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00663/2026/CFO - 3º Encontro Nacional da ANATO, realizado em Fortaleza - CE no período entre 30/06/2026 e 03/07/2026 com ida no dia 29/06/2026 e volta no dia 04/07/2026; sispad.								
1983	2495	01013/2026	26/06/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01013/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2444 do empenho 1983, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01013/2026 ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,50 despesa (s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO HOF - Ofício 00592/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 29/06/2026 e 30/06/2026 com ida no dia 29/06/2026 e volta no dia 30/06/2026; sispad.								
2019	2505		29/06/2026	Eliana Campelo Lago	1.297,80 P	1.297,80	recibo	01049/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação
	Pago a Eliana Campelo Lago, liquidação 2500 do empenho 2019, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01049/2026 ref. a Valor empenhado a Eliana Campelo Lago, referente ao pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Nacional, Convidado(a), referente ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária GT FIscalização - Eliana Campelo - Ofício 00726/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 01/07/2026 e 02/07/2026 com ida no dia 01/07/2026 e volta no dia 02/07/2026;								
2051	2508	01048/2026	30/06/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	3.850,00 P	3.850,00	recibo	01048/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2532 do empenho 2051, Transf. Bancária RC.00118/2026, recibo 01048/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 3,50 despesa(s) de Diária Nacional, relativo ao(s) evento(s) 14ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00681/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 06/07/2026 e 07/07/2026 com ida no dia 02/07/2026 e volta no dia 08/07/2026; sispad.								
2055	2479	01088/2026	30/06/2026	Rafael Santana de Souza	275,01 P	275,01	recibo	01088/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 2537 do empenho 2055, Transf. Bancária RC.00118/2026, recibo 01088/2026 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação - Online, Conselheiro(a) CRO, referente ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO RECÉM FORMADO - Ofício 00702/2026 - ONLINE, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 25/06/2026 e 25/06/2026 com ida no dia 25/06/2026 e volta no dia 25/06/2026;								
Total de pagamentos: 532					**1.122.042,74**	**1.122.042,74**			
Total líquido:						**1.122.042,74**			

Brasília-DF, 30 de junho de 2026

Jairo Santos Oliveira
Presidente em exercício

xxx.657.163-xx