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
1026	1240	00466/2026	02/04/2026	Bianca Marques Santiago	550,00 P	550,00	recibo	00466/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 1172 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00466/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 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.									
1012	1242	00467/2026	02/04/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo	00467/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1158 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00467/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1013	1247	00469/2026	02/04/2026	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	recibo	00469/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1159 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00469/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 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.									
1029	1244	00468/2026	02/04/2026	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	recibo	00468/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1175 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00468/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1195	1254	00491/2026	02/04/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00491/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1350 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00491/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias 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.									
1023	1249		02/04/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	550,00 P	550,00	recibo	00470/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 1169 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00470/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 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.									
1022	1250	00471/2026	02/04/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00471/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 1168 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00471/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 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.									
1135	1262	00541/2026	02/04/2026	João Batista Figueiredo Franco	550,00 P	550,00	recibo	00541/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1288 do empenho 1135, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00541/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões 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.								
1052	1252	00488/2026	02/04/2026	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	00488/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1200 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00488/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 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.								
1197	1276	00555/2026	02/04/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	550,00 P	550,00	recibo	00555/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 1352 do empenho 1197, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1015	1238	00465/2026	02/04/2026	Leandro Brambilla Martorell	550,00 P	550,00	recibo	00465/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 1161 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00465/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 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.								
952	1218	00416/2026	02/04/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00416/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 1062 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00416/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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.								
1016	1236	00464/2026	02/04/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo	00464/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1162 do empenho 1016, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1097	1260	00525/2026	02/04/2026	Roberto Maia de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	00525/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1248 do empenho 1097, Selecione... , recibo 00525/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 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.								
1169	1268	00546/2026	02/04/2026	Romildo José de Siqueira Bringel	550,00 P	550,00	recibo	00546/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Romildo José de Siqueira Bringel, liquidação 1322 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00546/2026 ref. a Valor empenhado a Romildo José de Siqueira Bringel, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões 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.								
1134	1265	00542/2026	02/04/2026	Sandra Regina Pereira Silvestre	550,00 P	550,00	recibo	00542/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1286 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00542/2026 ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
956	1228	00445/2026	02/04/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00445/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1066 do empenho 956, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1014	1232	00462/2026	02/04/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	550,00 P	550,00	recibo	00462/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 1160 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00462/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 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.									
1020	1234	00463/2026	02/04/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	00463/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1166 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00463/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão para Alteração do Código de Ética Odontológica - Ofício 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.									
1035	1229	00455/2026	06/04/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00455/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1183 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00455/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão SISPAD - 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.									
1033	1231	00456/2026	06/04/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00456/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1181 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00456/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão 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.									
1265	1282	00592/2026	07/04/2026	Felipe Potgornik Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00592/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Potgornik Ferreira, liquidação 1441 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00592/2026 ref. a Valor empenhado a Felipe Potgornik Ferreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1061	1351	00490/2026	10/04/2026	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo	00490/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1210 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00490/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1112	1372	00539/2026	10/04/2026	Alessandra Nogueira Porto Neves	550,00 P	550,00	recibo	00539/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Nogueira Porto Neves, liquidação 1263 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00539/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Nogueira Porto Neves, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1166	1379	00545/2026	10/04/2026	Alessandra Rodrigues de Camargo	550,00 P	550,00	recibo	00545/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 1305 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00545/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Rodrigues de Camargo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1128	1368	00537/2026	10/04/2026	Alessandro Tadeu Corrêa Marques	550,00 P	550,00	recibo	00537/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, liquidação 1279 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00537/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1207	1444	00582/2026	10/04/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	550,00 P	550,00	recibo	00582/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 1362 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00582/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1205	1436	00578/2026	10/04/2026	André Machado de Senna	550,00 P	550,00	recibo	00578/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação 1360 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00578/2026 ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1253	1420	00569/2026	10/04/2026	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	recibo	00569/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1429 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00569/2026 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1244	1442	00581/2026	10/04/2026	Angela Maria Silva	550,00 P	550,00	recibo	00581/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Angela Maria Silva, liquidação 1419 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00581/2026 ref. a Valor empenhado a Angela Maria Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, recibo 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.									
1054	1341	00483/2026	10/04/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	00483/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1202 do empenho 1054, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1249	1418	00568/2026	10/04/2026	Carla Gonçalves Gamba	550,00 P	550,00	recibo	00568/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Gonçalves Gamba, liquidação 1424 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00568/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Gonçalves Gamba, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1202	1410	00557/2026	10/04/2026	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	00557/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1357 do empenho 1202, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1002	1289	00417/2026	10/04/2026	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo	00417/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 1145 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00417/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1041	1339	00482/2026	10/04/2026	Carolina Pereira Tavares	550,00 P	550,00	recibo	00482/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1189 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00482/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
999	1315	00449/2026	10/04/2026	Cleson Oliveira de Moura	550,00 P	550,00	recibo	00449/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Cleson Oliveira de Moura, liquidação 1141 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00449/2026 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
976	1319	00451/2026	10/04/2026	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	recibo	00451/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1099 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00451/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1229	1414	00559/2026	10/04/2026	Dário Ribeiro de Azevedo	550,00 P	550,00	recibo	00559/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 1402 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00559/2026 ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1218	1390	00552/2026	10/04/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	550,00 P	550,00	recibo	00552/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 1391 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00552/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1252	1428	00574/2026	10/04/2026	Deidra Lissandra de Almeida Campos	550,00 P	550,00	recibo	00574/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Deidra Lissandra de Almeida Campos, liquidação 1428 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00574/2026 ref. a Valor empenhado a Deidra Lissandra de Almeida Campos, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1003	1309	00446/2026	10/04/2026	Edilene Carneiro Melo	550,00 P	550,00	recibo	00446/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 1146 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00446/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1145	1353	00492/2026	10/04/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00492/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1298 do empenho 1145, Transf. Bancária CONF.00064/2026, recibo 00492/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Reuniões Plenárias 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.								
1066	1347	00487/2026	10/04/2026	Erickson Palma Silva	550,00 P	550,00	recibo	00487/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Erickson Palma Silva, liquidação 1215 do empenho 1066, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00487/2026 ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1201	1430	00575/2026	10/04/2026	Everaldo de Aquino Pereira	550,00 P	550,00	recibo	00575/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a EVERALDO DE AQUINO PEREIRA, liquidação 1356 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00575/2026 ref. a Valor empenhado a EVERALDO DE AQUINO PEREIRA, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1109	1366	00529/2026	10/04/2026	Fabiana Moura da Motta Silveira	550,00 P	550,00	recibo	00529/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1260 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00529/2026 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1165	1349	00489/2026	10/04/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00489/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1304 do empenho 1165, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1247	1446	00583/2026	10/04/2026	Felipe Frazão Chaves	550,00 P	550,00	recibo	00583/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Felipe Frazão Chaves, liquidação 1422 do empenho 1247, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00583/2026 ref. a Valor empenhado a Felipe Frazão Chaves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1174	1384	00549/2026	10/04/2026	Flavio Eugênio da Rocha Calife	550,00 P	550,00	recibo	00549/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Flavio Eugênio da Rocha Calife, liquidação 1327 do empenho 1174, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00549/2026 ref. a Valor empenhado a Flavio Eugênio da Rocha Calife, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1130	1307	00442/2026	10/04/2026	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1281 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1043	1323	00460/2026	10/04/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	550,00 P	550,00	recibo	00460/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 1191 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00460/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
965	1301	00429/2026	10/04/2026	Gladyo Gonçalves Vidal	550,00 P	550,00	recibo	00429/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Gladyo Gonçalves Vidal, liquidação 1079 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00429/2026 ref. a Valor empenhado a Gladyo Gonçalves Vidal, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1114	1364	00527/2026	10/04/2026	Haylton Marcelo Soares Lima	550,00 P	550,00	recibo	00527/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação 1265 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00527/2026 ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1222	1412		10/04/2026	Heloisa Godoi	550,00 P	550,00	recibo	00558/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Heloisa Godoi, liquidação 1395 do empenho 1222, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00558/2026 ref. a Valor empenhado a Heloisa Godoi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
988	1297	00425/2026	10/04/2026	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	recibo	00425/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1123 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00425/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1006	1284	00404/2026	10/04/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00404/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1149 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00404/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão 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.								
1230	1434		10/04/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00577/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 1403 do empenho 1230, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1007	1461		10/04/2026	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	00452/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1150 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00452/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1173	1400	00553/2026	10/04/2026	Jose Carrijo Brom	550,00 P	550,00	recibo	00553/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jose Carrijo Brom, liquidação 1326 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00553/2026 ref. a Valor empenhado a Jose Carrijo Brom, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
970	1303	00440/2026	10/04/2026	Jose George Cunha Marinho de Lima	550,00 P	550,00	recibo	00440/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação 1093 do empenho 970, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1064	1329	00474/2026	10/04/2026	José Henrique Nascimento Souza Júnior	550,00 P	550,00	recibo	00474/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a José Henrique Nascimento Souza Júnior, liquidação 1213 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00474/2026 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Júnior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1231	1408		10/04/2026	Juliana Cama Ramacciato	550,00 P	550,00	recibo	00556/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliana Cama Ramacciato, liquidação 1404 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00556/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Cama Ramacciato, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1227	1440	00580/2026	10/04/2026	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	00580/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Keller de Martini, liquidação 1400 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00580/2026 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1005	1317	00450/2026	10/04/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00450/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1148 do empenho 1005, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1176	1386	00550/2026	10/04/2026	Lisandra Ferreira de Lima	550,00 P	550,00	recibo	00550/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Lisandra Ferreira de Lima, liquidação 1329 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00550/2026 ref. a Valor empenhado a Lisandra Ferreira de Lima, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1210	1426	00573/2026	10/04/2026	Lívia Néri Menezes de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00573/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a LÍVIA NÉRI MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 1368 do empenho 1210, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00573/2026 ref. a Valor empenhado a LÍVIA NÉRI MENEZES DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1045	1337	00481/2026	10/04/2026	Livio da Silva Machado	550,00 P	550,00	recibo	00481/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 1193 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00481/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1216	1432	00576/2026	10/04/2026	Luciano Augusto de Jesus	550,00 P	550,00	recibo	00576/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 1389 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00576/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Augusto de Jesus, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1126	1291	00420/2026	10/04/2026	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00420/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1277 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00420/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1121	1293	00422/2026	10/04/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00 P	550,00	recibo	00422/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 1272 do empenho 1121, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	1325	00472/2026	10/04/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00472/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1198 do empenho 1050, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1037	1333	00479/2026	10/04/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00479/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 1185 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00479/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1255	1424	00571/2026	10/04/2026	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	550,00 P	550,00	recibo	00571/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 1431 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00571/2026 ref. a Valor empenhado a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1057	1343	00484/2026	10/04/2026	Maisa Okama	550,00 P	550,00	recibo	00484/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maisa Okama, liquidação 1206 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00484/2026 ref. a Valor empenhado a Maisa Okama, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1248	1416	00560/2026	10/04/2026	Marco Antonio Manfredini	550,00 P	550,00	recibo	00560/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação 1423 do empenho 1248, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00560/2026 ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
966	1404	00386/2026	10/04/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00386/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1082 do empenho 966, 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 Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
990	1305	00441/2026	10/04/2026	Marcos Antônio Duarte Borges	550,00 P	550,00	recibo	00441/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcos Antônio Duarte Borges, liquidação 1126 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00441/2026 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio Duarte Borges, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1046	1335	00480/2026	10/04/2026	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	550,00 P	550,00	recibo	00480/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 1194 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00480/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1142	1374	00540/2026	10/04/2026	Marina Mendes Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00540/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marina Mendes Moreira, liquidação 1295 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00540/2026 ref. a Valor empenhado a Marina Mendes Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1180	1376	00543/2026	10/04/2026	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo	00543/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1333 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00543/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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
982	1299	00426/2026	10/04/2026	Mustafá de Figueiredo Teles	550,00 P	550,00	recibo	00426/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mustafá de Figueiredo Teles, liquidação 1110 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00426/2026 ref. a Valor empenhado a Mustafá de Figueiredo Teles, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1118	1321	00454/2026	10/04/2026	Myria Conceição Cerqueira Felix	550,00 P	550,00	recibo	00454/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Myria Conceição Cerqueira Felix, liquidação 1269 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00454/2026 ref. a Valor empenhado a Myria Conceição Cerqueira Felix, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1237	1452	00586/2026	10/04/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	550,00 P	550,00	recibo	00586/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nathalia Gusmão prado Schnorr, liquidação 1409 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00586/2026 ref. a Valor empenhado a Nathalia Gusmão prado Schnorr, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1183	1460	00444/2026	10/04/2026	Outair Bastazini Filho	550,00 P	550,00	recibo	00444/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 1336 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00444/2026 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1199	1422	00570/2026	10/04/2026	Paulo Zarate Pereira	550,00 P	550,00	recibo	00570/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a PAULO ZARATE PEREIRA, liquidação 1354 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00570/2026 ref. a Valor empenhado a PAULO ZARATE PEREIRA, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1232	1438	00579/2026	10/04/2026	Penélope Liana Gottardo	550,00 P	550,00	recibo	00579/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Penélope Liana Gottardo, liquidação 1405 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00579/2026 ref. a Valor empenhado a Penélope Liana Gottardo, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1065	1327	00473/2026	10/04/2026	Priscilla Lima de Souza Cabrera	550,00 P	550,00	recibo	00473/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Priscilla Lima de Souza Cabrera, liquidação 1214 do empenho 1065, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00473/2026 ref. a Valor empenhado a Priscilla Lima de Souza Cabrera, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1117	1370	00538/2026	10/04/2026	Regina Maria de Moura Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00538/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação 1268 do empenho 1117, 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 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1246	1450	00585/2026	10/04/2026	Rosane de Campos Corrêa e Gondim	550,00 P	550,00	recibo	00585/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rosane de Campos Corrêa e Gondim, liquidação 1421 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00585/2026 ref. a Valor empenhado a Rosane de Campos Corrêa e Gondim, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
967	1295	00424/2026	10/04/2026	Rubem Eloi Pacheco Dias Neto	550,00 P	550,00	recibo	00424/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, liquidação 1083 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00424/2026 ref. a Valor empenhado a Rubem Eloi Pacheco Dias Neto, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1171	1388	00551/2026	10/04/2026	Samuel Barbosa Macedo	550,00 P	550,00	recibo	00551/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Samuel Barbosa Macedo, liquidação 1324 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00551/2026 ref. a Valor empenhado a Samuel Barbosa Macedo, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
980	1287	00406/2026	10/04/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00406/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1103 do empenho 980, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo o(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.								
1115	1356	00524/2026	10/04/2026	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	550,00 P	550,00	recibo	00524/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1266 do empenho 1115, 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 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
992	1311	00447/2026	10/04/2026	Silvia Luiza Simões Passos	550,00 P	550,00	recibo	00447/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Silvia Luiza Simões Passos, liquidação 1129 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00447/2026 ref. a Valor empenhado a Silvia Luiza Simões Passos, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
985	1313	00448/2026	10/04/2026	Tadeuma Claudia Campos de Araujo	550,00 P	550,00	recibo	00448/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tadeuma Claudia Campos de Araujo, liquidação 1116 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00448/2026 ref. a Valor empenhado a Tadeuma Claudia Campos de Araujo, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1058	1463	00485/2026	10/04/2026	Tânia Maria Araujo Chaves	550,00 P	550,00	recibo	00485/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tânia Maria Araujo Chaves, liquidação 1207 do empenho 1058, Transf. Bancária CONF.00067/2026, recibo 00485/2026 ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Araujo Chaves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1254	1448	00584/2026	10/04/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,00 P	550,00	recibo	00584/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1430 do empenho 1254, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1056	1345	00486/2026	10/04/2026	Valéria Mota Quintela	550,00 P	550,00	recibo	00486/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Valéria Mota Quintela, liquidação 1204 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00486/2026 ref. a Valor empenhado a Valéria Mota Quintela, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1208	1381	00547/2026	10/04/2026	Weslley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00547/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1365 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00547/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - 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.								
1040	1331	00478/2026	10/04/2026	Yanna Caroline Pereira de Sousa	550,00 P	550,00	recibo	00478/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Yanna Caroline Pereira de Sousa, liquidação 1188 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00063/2026, recibo 00478/2026 ref. a Valor empenhado a Yanna Caroline Pereira de Sousa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1315	1492	00423/2026	14/04/2026	Wilma Claudia Machado de Souza	550,00 P	550,00	recibo	00423/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Wilma Claudia Machado de Souza, liquidação 1527 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00068/2026, recibo 00423/2026 ref. a Valor empenhado a Wilma Claudia Machado de Souza, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1347	1534	00636/2026	16/04/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00636/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1572 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00636/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1356	1542	00639/2026	16/04/2026	Giovanni Diniz da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00639/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Giovanni Diniz da Silva, liquidação 1583 do empenho 1356, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00639/2026 ref. a Valor empenhado a Giovanni Diniz da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1351	1540	00638/2026	16/04/2026	Marcelo Cobias Amorim Alves	550,00 P	550,00	recibo	00638/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1578 do empenho 1351, Selecione... , recibo 00638/2026 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1354	1545	00641/2026	16/04/2026	Marcio da Silva Marcellino	550,00 P	550,00	recibo	00641/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 1581 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00641/2026 ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1357	1548	00642/2026	16/04/2026	Mariano Lopes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00642/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 1584 do empenho 1357, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00642/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1349	1538	00637/2026	16/04/2026	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo	00637/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1576 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00637/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1358	1544	00640/2026	16/04/2026	Weslley Muller Nogueira Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00640/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Weslley Muller Nogueira Siqueira, liquidação 1585 do empenho 1358, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00640/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Muller Nogueira Siqueira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1278	1512	00596/2026	17/04/2026	Carolina Pereira Tavares	550,00 P	550,00	recibo	00596/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1469 do empenho 1278, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00596/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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; sispad.									
1274	1508	00593/2026	17/04/2026	Livio da Silva Machado	550,00 P	550,00	recibo	00593/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 1451 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00593/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1272	1509	00594/2026	17/04/2026	Maria Fulgência Costa Lima Bandeira	550,00 P	550,00	recibo	00594/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, liquidação 1449 do empenho 1272, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1184	1499		17/04/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00457/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1337 do empenho 1184, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.							
1269	1505		20/04/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00590/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1445 do empenho 1269, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.							
1257	1501	00587/2026	22/04/2026	Felipe Potgornik Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00587/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Felipe Potgornik Ferreira, liquidação 1433 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00070/2026, recibo 00587/2026 ref. a Valor empenhado a Felipe Potgornik Ferreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.							
1330	1564	00629/2026	24/04/2026	Bianca Marques Santiago	550,00 P	550,00	recibo	00629/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 1543 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00629/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.							
1333	1574	00634/2026	24/04/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo	00634/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1546 do empenho 1333, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00634/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.							
1368	1593	00661/2026	24/04/2026	Celso Henrique Patricio Franco	550,00 P	550,00	recibo	00661/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Celso Henrique Patricio Franco, liquidação 1602 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00661/2026 ref. a Valor empenhado a Celso Henrique Patricio Franco, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.							
1319	1566	00630/2026	24/04/2026	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	recibo	00630/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1531 do empenho 1319, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00630/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.							
1294	1556	00623/2026	24/04/2026	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	recibo	00623/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1500 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00623/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;							
1297	1594	00624/2026	24/04/2026	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00624/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 1503 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00624/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;							
1261	1552	00458/2026	24/04/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00458/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1437 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00458/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão 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.							
1304	1598	00625/2026	24/04/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00625/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 1510 do empenho 1304, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00625/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, 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 27/04/2026 e volta no dia 29/04/2026;								
1311	1568	00631/2026	24/04/2026	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	00631/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1519 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00631/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1329	1576	00635/2026	24/04/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	550,00 P	550,00	recibo	00635/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 1542 do empenho 1329, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1259	1554		24/04/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00459/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1435 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00459/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Inclusão no SISPAD - 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.								
1313	1560	00627/2026	24/04/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo	00627/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1521 do empenho 1313, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1312	1558	00626/2026	24/04/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	550,00 P	550,00	recibo	00626/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 1520 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00626/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1316	1570	00632/2026	24/04/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	00632/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1528 do empenho 1316, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00632/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 27/04/2026 e volta no dia 30/04/2026;								
1262	1612	00572/2026	28/04/2026	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo	00572/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1438 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00073/2026, recibo 00572/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação 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.								
1373	1630	00653/2026	29/04/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	550,00 P	550,00	recibo	00653/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 1608 do empenho 1373, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 03/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.								
1420	1649	00721/2026	29/04/2026	Carolina Pereira Tavares	550,00 P	550,00	recibo	00721/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1674 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00721/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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 05/05/2026 e volta no dia 06/05/2026; sispad.								
1371	1634	00655/2026	29/04/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	550,00 P	550,00	recibo	00655/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 1606 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00655/2026 ref. a Valor empenhado a David Alcântara de Oliveira Pita, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 03/05/2026 e volta no dia 06/05/2026; sispad.								
1422	1658	00714/2026	29/04/2026	Edilene Carneiro Melo	550,00 P	550,00	recibo	00714/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 1676 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00714/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1419	1646	00706/2026	29/04/2026	Fabricio da Silva Santos	550,00 P	550,00	recibo	00706/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabricio da Silva Santos, liquidação 1673 do empenho 1419, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00706/2026 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1418	1643	00709/2026	29/04/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00709/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1672 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00709/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1380	1628	00652/2026	29/04/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00652/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 1615 do empenho 1380, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.								
1417	1651	00720/2026	29/04/2026	Livio da Silva Machado	550,00 P	550,00	recibo	00720/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 1671 do empenho 1417, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00720/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1431	1653	00712/2026	29/04/2026	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00712/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1685 do empenho 1431, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00712/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1424	1663	00716/2026	29/04/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00716/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1678 do empenho 1424, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00716/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1432	1655	00708/2026	29/04/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00708/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 1686 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00708/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Madson Carlos Cabral Ferreira, Representante, referente ao(s) evento(s) Plenária Fentas e Reunião Ordinária e Extraordinária CNS. (Ofício) 00499/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 05/05/2026 e 07/05/2026 com ida no dia 05/05/2026 e volta no dia 07/05/2026;								
1337	1626	00591/2026	29/04/2026	Mariana Frota de Castro	550,00 P	550,00	recibo	00591/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Mariana Frota de Castro, liquidação 1551 do empenho 1337, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00591/2026 ref. a Valor empenhado a Mariana Frota de Castro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Convocação (Ofício Nº 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1413	1656	00713/2026	29/04/2026	Mariano Lopes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00713/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 1667 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00713/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1379	1638	00657/2026	29/04/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	550,00 P	550,00	recibo	00657/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Nathalia Gusmão prado Schnorr, liquidação 1614 do empenho 1379, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.									
1430	1660	00715/2026	29/04/2026	Silvia Luiza Simões Passos	550,00 P	550,00	recibo	00715/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Silvia Luiza Simões Passos, liquidação 1684 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00715/2026 ref. a Valor empenhado a Silvia Luiza Simões Passos, pelo Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, Conselheira, 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.									
1378	1632	00654/2026	29/04/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,00 P	550,00	recibo	00654/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1613 do empenho 1378, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.									
1381	1636	00656/2026	29/04/2026	Weslley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00656/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1616 do empenho 1381, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.									
1473	1710	00772/2026	06/05/2026	Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima	550,00 P	550,00	recibo	00772/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, liquidação 1730 do empenho 1473, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1481	1696	00763/2026	06/05/2026	Fernanda Christina Marcolino Mendes	550,00 P	550,00	recibo	00763/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1738 do empenho 1481, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1532	1739	00796/2026	06/05/2026	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00796/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1807 do empenho 1532, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1507	1720	00785/2026	06/05/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00785/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1767 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00079/2026, recibo 00785/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1522	1784	00731/2026	08/05/2026	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo	00731/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 1785 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00731/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1391	1761		08/05/2026	André Machado de Senna	550,00 P	550,00	recibo	00674/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a André Machado de Senna, liquidação 1630 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00674/2026 ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1438	1759	00673/2026	08/05/2026	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	recibo	00673/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1694 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00673/2026 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1387	1755	00671/2026	08/05/2026	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	00671/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1624 do empenho 1387, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1394	1763	00676/2026	08/05/2026	Carolina Pereira Tavares	550,00 P	550,00	recibo	00676/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1635 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00676/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1384	1747	00666/2026	08/05/2026	Denise Cerqueira Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00666/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Denise Cerqueira Oliveira, liquidação 1618 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00666/2026 ref. a Valor empenhado a Denise Cerqueira Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1600	1834		08/05/2026	Edilene Carneiro Melo	550,00 P	550,00	recibo	00810/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 1885 do empenho 1600, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00810/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacionalo, 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;								
1392	1757	00672/2026	08/05/2026	Everaldo de Aquino Pereira	550,00 P	550,00	recibo	00672/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Everaldo de Aquino Pereira, liquidação 1633 do empenho 1392, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00672/2026 ref. a Valor empenhado a Everaldo de Aquino Pereira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1398	1769	00679/2026	08/05/2026	Fabiana Moura da Motta Silveira	550,00 P	550,00	recibo	00679/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1639 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00679/2026 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1608	1836		08/05/2026	Fausto Aureliano Meira Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00811/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 1893 do empenho 1608, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00811/2026 ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1441	1775	00683/2026	08/05/2026	Fernanda Christina Marcolino Mendes	550,00 P	550,00	recibo	00683/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Fernanda Christina Marcolino Mendes, liquidação 1697 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00683/2026 ref. a Valor empenhado a Fernanda Christina Marcolino Mendes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	1767	00678/2026	08/05/2026	Fernando José de Oliveira Nóbrega	550,00 P	550,00	recibo	00678/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernando José de Oliveira Nóbrega, liquidação 1648 do empenho 1405, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00678/2026 ref. a Valor empenhado a Fernando José de Oliveira Nóbrega, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR 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.									
1385	1826	00658/2026	08/05/2026	Iury Oliveira Castro	550,00 P	550,00	recibo	00658/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Iury Oliveira Castro, liquidação 1620 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00658/2026 ref. a Valor empenhado a Iury Oliveira Castro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1443	1781	00705/2026	08/05/2026	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	recibo	00705/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 1699 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00705/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1537	1811	00794/2026	08/05/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00794/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1814 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00794/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1595	1824		08/05/2026	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	00800/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1880 do empenho 1595, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00800/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a João Carlos Hazin de Godoy, 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;									
1434	1773	00682/2026	08/05/2026	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	00682/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 1690 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00682/2026 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1515	1779	00704/2026	08/05/2026	Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha	550,00 P	550,00	recibo	00704/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha, liquidação 1777 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00704/2026 ref. a Valor empenhado a Ketley Larissa Cabral Silva da Rocha, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1407	1751	00669/2026	08/05/2026	Lívia Néri Menezes de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00669/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lívia Néri Menezes de Oliveira, liquidação 1651 do empenho 1407, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1605	1821		08/05/2026	Livio da Silva Machado	550,00 P	550,00	recibo	00799/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 1890 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00799/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, 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;									
1598	1828		08/05/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	recibo	00801/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1883 do empenho 1598, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00801/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1613	1832		08/05/2026	Marina Mendes Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00807/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marina Mendes Moreira, liquidação 1899 do empenho 1613, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00807/2026 ref. a Valor empenhado a Marina Mendes Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1397	1765	00677/2026	08/05/2026	Paulo Zarate Pereira	550,00 P	550,00	recibo	00677/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Zarate Pereira, liquidação 1638 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00677/2026 ref. a Valor empenhado a Paulo Zarate Pereira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1610	1830		08/05/2026	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	recibo	00806/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1895 do empenho 1610, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00806/2026 ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1517	1809	00786/2026	08/05/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00786/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1779 do empenho 1517, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1442	1777	00703/2026	08/05/2026	Yanna Caroline Pereira de Sousa	550,00 P	550,00	recibo	00703/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Yanna Caroline Pereira de Sousa, liquidação 1698 do empenho 1442, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1450	1749	00668/2026	11/05/2026	Anselmo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	00668/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Anselmo Dantas, liquidação 1706 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00668/2026 ref. a Valor empenhado a Anselmo Dantas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1612	1889		12/05/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00 P	550,00	recibo	00812/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 1898 do empenho 1612, Transf. Bancária RC.00082/2026, recibo 00812/2026 ref. a Valor empenhado a Luiz Antônio de Paulo Marques, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1627	1857		12/05/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00819/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1916 do empenho 1627, Transf. Bancária RC.00082/2026, recibo 00819/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1559	1860	00792/2026	12/05/2026	Renerson Gomes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00792/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1836 do empenho 1559, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1634	1864	00821/2026	13/05/2026	Augusto Tadeu Ribeiro Santana	550,00 P	550,00	recibo	00821/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, liquidação 1933 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00084/2026, recibo 00821/2026 ref. a Valor empenhado a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1616	1855	00816/2026	13/05/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	550,00 P	550,00	recibo	00816/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 1903 do empenho 1616, Transf. Bancária RC.00084/2026, recibo 00816/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1568	1924	00779/2026	14/05/2026	Bianca Marques Santiago	550,00 P	550,00	recibo	00779/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 1845 do empenho 1568, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00779/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão 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.								
1570	1920	00777/2026	14/05/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo	00777/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1847 do empenho 1570, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00777/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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 Nº 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.								
1563	1926	00780/2026	14/05/2026	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	recibo	00780/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 1840 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00780/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão 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.								
1487	1680	00732/2026	14/05/2026	Luiz Antônio de Paulo Marques	550,00 P	550,00	recibo	00732/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luiz Antônio de Paulo Marques, liquidação 1744 do empenho 1487, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1551	1943		15/05/2026	Carolina Pereira Tavares	550,00 P	550,00	recibo	00781/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 1828 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00781/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1587	1965	00768/2026	15/05/2026	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	recibo	00768/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 1864 do empenho 1587, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00768/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1574	1939	00770/2026	15/05/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00770/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 1851 do empenho 1574, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00770/2026 ref. a Valor empenhado a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão 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.								
1614	1960		15/05/2026	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	00815/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1901 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00815/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1452	1929	00722/2026	15/05/2026	Livio da Silva Machado	550,00 P	550,00	recibo	00722/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 1708 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00722/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1582	1952	00797/2026	15/05/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	recibo	00797/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1859 do empenho 1582, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00797/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.									
1581	1968	00783/2026	15/05/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00783/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1858 do empenho 1581, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00783/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1453	1931	00723/2026	15/05/2026	Mariana Frota de Castro	550,00 P	550,00	recibo	00723/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Mariana Frota de Castro, liquidação 1709 do empenho 1453, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1585	1941		15/05/2026	Roberto Maia de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	00771/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 1862 do empenho 1585, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00771/2026 ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1583	1948		15/05/2026	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	00791/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1860 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00791/2026 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, Conselheiro, 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;									
1571	1937	00769/2026	15/05/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	550,00 P	550,00	recibo	00769/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 1848 do empenho 1571, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00769/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão 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.									
1579	1946	00790/2026	15/05/2026	Thiago Lucena Trindade	550,00 P	550,00	recibo	00790/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Lucena Trindade, liquidação 1856 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00790/2026 ref. a Valor empenhado a Thiago Lucena Trindade, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Ofício Circular Nº 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.									
1565	1935	00762/2026	15/05/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	00762/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 1842 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00762/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) Comissão 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.									
1590	1950		15/05/2026	Weslley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00793/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 1868 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00793/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1661	1999	00825/2026	19/05/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00825/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2025 do empenho 1661, Transf. Bancária RC.00088/2026, recibo 00825/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1716	2084	00848/2026	21/05/2026	Abrilino de Souza Ramos	550,00 P	550,00	recibo	00848/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2100 do empenho 1716, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00848/2026 ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1682	2076	00841/2026	21/05/2026	Alessandro Tadeu Corrêa Marques	550,00 P	550,00	recibo	00841/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, liquidação 2063 do empenho 1682, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00841/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1694	2060	00833/2026	21/05/2026	Alisson Augusto Gois de Almeida	550,00 P	550,00	recibo	00833/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alisson Augusto Gois de Almeida, liquidação 2076 do empenho 1694, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00833/2026 ref. a Valor empenhado a Alisson Augusto Gois de Almeida, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1718	2092	00852/2026	21/05/2026	Ariane Silveira Evangelista	550,00 P	550,00	recibo	00852/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ariane Silveira Evangelista, liquidação 2102 do empenho 1718, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00852/2026 ref. a Valor empenhado a Ariane Silveira Evangelista, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1684	2078	00845/2026	21/05/2026	Edilene Carneiro Melo	550,00 P	550,00	recibo	00845/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Edilene Carneiro Melo, liquidação 2065 do empenho 1684, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00845/2026 ref. a Valor empenhado a Edilene Carneiro Melo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1683	2070	00838/2026	21/05/2026	Heloisa Godoi	550,00 P	550,00	recibo	00838/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Heloisa Godoi, liquidação 2064 do empenho 1683, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00838/2026 ref. a Valor empenhado a Heloisa Godoi, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1721	2080	00846/2026	21/05/2026	Jairo Dockhorn	550,00 P	550,00	recibo	00846/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2108 do empenho 1721, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00846/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1633	2058	00817/2026	21/05/2026	Janaina Cortes Gomes	550,00 P	550,00	recibo	00817/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Janaina Cortes Gomes, liquidação 1932 do empenho 1633, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00817/2026 ref. a Valor empenhado a Janaina Cortes Gomes, Conselheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1679	2063	00835/2026	21/05/2026	Janaina Cortes Gomes	550,00 P	550,00	recibo	00835/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Janaina Cortes Gomes, liquidação 2060 do empenho 1679, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00835/2026 ref. a Valor empenhado a Janaina Cortes Gomes, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1678	2066	00836/2026	21/05/2026	Luciano Teixeira da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00836/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 2059 do empenho 1678, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00836/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1709	2082	00847/2026	21/05/2026	Luis Henrique Chidiak Reis Junior	550,00 P	550,00	recibo	00847/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Luis Henrique Chidiak Reis Junior, liquidação 2093 do empenho 1709, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1696	2068	00837/2026	21/05/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00837/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2078 do empenho 1696, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1714	2089	00851/2026	21/05/2026	Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim	550,00 P	550,00	recibo	00851/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, liquidação 2098 do empenho 1714, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00851/2026 ref. a Valor empenhado a Maicon Mascarenhas de Andrade Bonfim, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1548	1984		21/05/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00784/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 1825 do empenho 1548, Transf. Bancária RC.00088/2026, recibo 00784/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1691	2072	00839/2026	21/05/2026	Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras	550,00 P	550,00	recibo	00839/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, liquidação 2073 do empenho 1691, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00839/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Nazaré Castelo Branco Lins Veras, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1688	2062	00834/2026	21/05/2026	Marina Mendes Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00834/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marina Mendes Moreira, liquidação 2070 do empenho 1688, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00834/2026 ref. a Valor empenhado a Marina Mendes Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 20/05/2026;								
1686	2074	00840/2026	21/05/2026	Renato Batista Neri	550,00 P	550,00	recibo	00840/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Renato Batista Neri, liquidação 2067 do empenho 1686, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00840/2026 ref. a Valor empenhado a Renato Batista Neri, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1715	2094	00853/2026	21/05/2026	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	550,00 P	550,00	recibo	00853/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 2099 do empenho 1715, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00853/2026 ref. a Valor empenhado a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Naciona, Secretário 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;								
1727	2103	00880/2026	21/05/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00880/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2117 do empenho 1727, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00880/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1458	2025	00660/2026	22/05/2026	Alessandra Rodrigues de Camargo	550,00 P	550,00	recibo	00660/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 1714 do empenho 1458, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00660/2026 ref. a Valor empenhado a Alessandra Rodrigues de Camargo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1603	2032		22/05/2026	Carla Gonçalves Gamba	550,00 P	550,00	recibo	00808/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Carla Gonçalves Gamba, liquidação 1888 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00808/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Gonçalves Gamba, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1671	2043	00827/2026	22/05/2026	Daiane Silva Ribeiro	550,00 P	550,00	recibo	00827/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Daiane Silva Ribeiro, liquidação 2038 do empenho 1671, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00827/2026 ref. a Valor empenhado a Daiane Silva Ribeiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1654	2038	00823/2026	22/05/2026	Francisco de Assis de Souza Junior	550,00 P	550,00	recibo	00823/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Francisco de Assis de Souza Junior, liquidação 1998 do empenho 1654, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00823/2026 ref. a Valor empenhado a Francisco de Assis de Souza Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1703	2086	00849/2026	22/05/2026	Ilione Kruschewsky Costa Sousa Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00849/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ilione Kruschewsky Costa Sousa Oliveira, liquidação 2086 do empenho 1703, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00849/2026 ref. a Valor empenhado a Ilione Kruschewsky Costa Sousa Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1707	2096	00854/2026	22/05/2026	Jader Vasconcelos	550,00 P	550,00	recibo	00854/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jader Vasconcelos, liquidação 2091 do empenho 1707, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00854/2026 ref. a Valor empenhado a Jader Vasconcelos, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1546	2028		22/05/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00795/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1823 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00795/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional 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;								
1459	2023	00659/2026	22/05/2026	Juliana Cama Ramacciato	550,00 P	550,00	recibo	00659/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Juliana Cama Ramacciato, liquidação 1715 do empenho 1459, Selecione... , recibo 00659/2026 ref. a Valor empenhado a Juliana Cama Ramacciato, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1622	2034	00809/2026	22/05/2026	Luciano Augusto de Jesus	550,00 P	550,00	recibo	00809/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 1909 do empenho 1622, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00809/2026 ref. a Valor empenhado a Luciano Augusto de Jesus, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1711	2098	00856/2026	22/05/2026	Marcos Antonio Farias de Paiva	550,00 P	550,00	recibo	00856/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcos Antonio Farias de Paiva, liquidação 2095 do empenho 1711, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00856/2026 ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Farias de Paiva, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1708	2088		22/05/2026	Maria Beatriz Galvão de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00850/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Maria Beatriz Galvão de Oliveira, liquidação 2092 do empenho 1708, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1736	2112	00881/2026	22/05/2026	Mariano Lopes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00881/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 2128 do empenho 1736, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00881/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, Assessor CCVII, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00613/2026 -, 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.								
1667	2040	00826/2026	22/05/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00826/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2035 do empenho 1667, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00826/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, Assessor Especial da Presidência, 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;								
1722	2101	00857/2026	22/05/2026	Wanderly Bandeira de Araújo	550,00 P	550,00	recibo	00857/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Wanderly Bandeira de Araújo, liquidação 2110 do empenho 1722, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00857/2026 ref. a Valor empenhado a Wanderly Bandeira de Araújo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1665	2108	00824/2026	25/05/2026	Eduardo Borges Neiva Ferro	550,00 P	550,00	recibo	00824/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2029 do empenho 1665, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00824/2026 ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1631	2105	00818/2026	25/05/2026	Thadeu Roriz Silva Cruz	550,00 P	550,00	recibo	00818/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Thadeu Roriz Silva Cruz, liquidação 1920 do empenho 1631, Transf. Bancária RC.00094/2026, recibo 00818/2026 ref. a Valor empenhado a Thadeu Roriz Silva Cruz, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1787	2168	00932/2026	28/05/2026	Giovanni Diniz da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00932/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Giovanni Diniz da Silva, liquidação 2199 do empenho 1787, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00932/2026 ref. a Valor empenhado a Giovanni Diniz da Silva, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1790	2173	00930/2026	28/05/2026	Marcelo Cobias Amorim Alves	550,00 P	550,00	recibo	00930/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2202 do empenho 1790, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00930/2026 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1780	2166	00931/2026	28/05/2026	Marcio da Silva Marcellino	550,00 P	550,00	recibo	00931/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2192 do empenho 1780, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00931/2026 ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1783	2170	00933/2026	28/05/2026	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo	00933/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2195 do empenho 1783, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00933/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1789	2164	00929/2026	28/05/2026	Weslley Muller Nogueira Siqueira	550,00 P	550,00	recibo	00929/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Weslley Muller Nogueira Siqueira, liquidação 2201 do empenho 1789, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00929/2026 ref. a Valor empenhado a Weslley Muller Nogueira Siqueira, pelo pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, 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.								
1778	2160	00922/2026	29/05/2026	Alessandro Tadeu Corrêa Marques	550,00 P	550,00	recibo	00922/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Alessandro Tadeu Corrêa Marques, liquidação 2190 do empenho 1778, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1535	2153		29/05/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00788/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 1811 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00788/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1875	2235	00962/2026	03/06/2026	Carlos Alberto de Macedo	550,00 P	550,00	recibo	00962/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação 2299 do empenho 1875, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1792	2237	00936/2026	03/06/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00936/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2206 do empenho 1792, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00936/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1724	2179	00831/2026	05/06/2026	Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima	550,00 P	550,00	recibo	00831/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, liquidação 2114 do empenho 1724, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1838	2218	00945/2026	05/06/2026	Bianca Marques Santiago	550,00 P	550,00	recibo	00945/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Bianca Marques Santiago, liquidação 2252 do empenho 1838, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00945/2026 ref. a Valor empenhado a Bianca Marques Santiago, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1807	2199	00908/2026	05/06/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo	00908/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2221 do empenho 1807, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00908/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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 10/06/2026;								
1743	2193	00887/2026	05/06/2026	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	recibo	00887/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2137 do empenho 1743, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00887/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1798	2197	00907/2026	05/06/2026	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	recibo	00907/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2212 do empenho 1798, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00907/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1672	2177	00830/2026	05/06/2026	David Alcântara de Oliveira Pita	550,00 P	550,00	recibo	00830/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a David Alcântara de Oliveira Pita, liquidação 2040 do empenho 1672, 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 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1804	2226	00890/2026	05/06/2026	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00890/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 2218 do empenho 1804, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00890/2026 ref. a Valor empenhado a Francine do Couto Lima Moreira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;								
1812	2209	00923/2026	05/06/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00923/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2226 do empenho 1812, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00923/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1733	2183	00843/2026	05/06/2026	João Batista de Macedo Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00843/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista de Macedo Sobrinho, liquidação 2125 do empenho 1733, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1746	2195		05/06/2026	João Carlos Hazin de Godoy	550,00 P	550,00	recibo	00889/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 2140 do empenho 1746, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00889/2026 ref. a Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Presidente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1803	2203	00913/2026	05/06/2026	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	550,00 P	550,00	recibo	00913/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 2217 do empenho 1803, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00913/2026 ref. a Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, referente ao pagamento de 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, 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 10/06/2026;								
1877	2233	00961/2026	05/06/2026	Madson Carlos Cabral Ferreira	550,00 P	550,00	recibo	00961/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Madson Carlos Cabral Ferreira, liquidação 2301 do empenho 1877, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00961/2026 ref. a Valor empenhado a Madson Carlos Cabral Ferreira, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1750	2189	00884/2026	05/06/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00884/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2147 do empenho 1750, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00884/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1729	2185	00844/2026	05/06/2026	Nathalia Gusmão Prado Schnorr	550,00 P	550,00	recibo	00844/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 2121 do empenho 1729, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00844/2026 ref. a Valor empenhado a Nathalia Gusmão prado Schnorr, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.								
1745	2191	00886/2026	05/06/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo	00886/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2139 do empenho 1745, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1730	2181	00842/2026	05/06/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00842/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2122 do empenho 1730, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.								
1676	2175		05/06/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,00 P	550,00	recibo	00829/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2044 do empenho 1676, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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
1741	2187	00882/2026	05/06/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	550,00 P	550,00	recibo	00882/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 2135 do empenho 1741, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00882/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1794	2201	00909/2026	05/06/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	00909/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2208 do empenho 1794, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00909/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1806	2205	00916/2026	05/06/2026	Weslley Rodrigues da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00916/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Weslley Rodrigues da Silva, liquidação 2220 do empenho 1806, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1878	2232	00954/2026	08/06/2026	Altair Dantas de Andrade	550,00 P	550,00	recibo	00954/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 2302 do empenho 1878, Transf. Bancária RC.00103/2026, recibo 00954/2026 ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1927	2271	00977/2026	10/06/2026	Ariane Silveira Evangelista	550,00 P	550,00	recibo	00977/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ariane Silveira Evangelista, liquidação 2369 do empenho 1927, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00977/2026 ref. a Valor empenhado a Ariane Silveira Evangelista, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1815	2252	00939/2026	10/06/2026	Lívia Néri Menezes de Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00939/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Lívia Néri Menezes de Oliveira, liquidação 2229 do empenho 1815, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1929	2275	00979/2026	10/06/2026	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	550,00 P	550,00	recibo	00979/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2371 do empenho 1929, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00979/2026 ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1928	2273	00978/2026	10/06/2026	Maria Regina Tavares Ruela de Assis	550,00 P	550,00	recibo	00978/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Regina Tavares Ruela de Assis, liquidação 2370 do empenho 1928, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00978/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Regina Tavares Ruela de Assis, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1824	2259	00920/2026	11/06/2026	Carolina Pereira Tavares	550,00 P	550,00	recibo	00920/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carolina Pereira Tavares, liquidação 2238 do empenho 1824, Transf. Bancária RC.00105/2026, recibo 00920/2026 ref. a Valor empenhado a Carolina Pereira Tavares, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1941	2287	00990/2026	11/06/2026	Raphael Castro Mota	550,00 P	550,00	recibo	00990/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2389 do empenho 1941, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00990/2026 ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1863	2308	00935/2026	12/06/2026	André Machado de Senna	550,00 P	550,00	recibo	00935/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a André Machado de Senna, liquidação 2280 do empenho 1863, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00935/2026 ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1897	2296	00918/2026	12/06/2026	Andreia Cristina Leal Figueiredo	550,00 P	550,00	recibo	00918/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 2325 do empenho 1897, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00918/2026 ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1869	2291	00914/2026	12/06/2026	Carla Maria Soares Ferreira Hermes	550,00 P	550,00	recibo	00914/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2286 do empenho 1869, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00914/2026 ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1901	2328	00958/2026	12/06/2026	Celso Henrique Patricio Franco	550,00 P	550,00	recibo	00958/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Celso Henrique Patricio Franco, liquidação 2329 do empenho 1901, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00958/2026 ref. a Valor empenhado a Celso Henrique Patricio Franco, Representante, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1867	2312	00940/2026	12/06/2026	Eliana Campelo Lago	550,00 P	550,00	recibo	00940/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliana Campelo Lago, liquidação 2284 do empenho 1867, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00940/2026 ref. a Valor empenhado a Eliana Campelo Lago, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1885	2324	00950/2026	12/06/2026	Eliane Fonseca Leane	550,00 P	550,00	recibo	00950/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Eliane Fonseca Leane, liquidação 2309 do empenho 1885, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00950/2026 ref. a Valor empenhado a Eliane Fonseca Leane, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1887	2310	00937/2026	12/06/2026	Everaldo de Aquino Pereira	550,00 P	550,00	recibo	00937/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Everaldo de Aquino Pereira, liquidação 2311 do empenho 1887, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00937/2026 ref. a Valor empenhado a Everaldo de Aquino Pereira, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1890	2330	00959/2026	12/06/2026	Fabiana Moura da Motta Silveira	550,00 P	550,00	recibo	00959/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 2314 do empenho 1890, 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 1 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1850	2303		12/06/2026	Fernando José de Oliveira Nóbrega	550,00 P	550,00	recibo	00927/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Fernando José de Oliveira Nóbrega, liquidação 2268 do empenho 1850, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1868	2298	00924/2026	12/06/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00924/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2285 do empenho 1868, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00924/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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
1884	2314	00941/2026	12/06/2026	José de Ribamar Morais da Silva	550,00 P	550,00	recibo	00941/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a José de Ribamar Morais da Silva, liquidação 2307 do empenho 1884, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1883	2318	00943/2026	12/06/2026	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca	550,00 P	550,00	recibo	00943/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 2306 do empenho 1883, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1889	2326	00957/2026	12/06/2026	Keller de Martini	550,00 P	550,00	recibo	00957/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Keller de Martini, liquidação 2313 do empenho 1889, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00957/2026 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1870	2361	00952/2026	12/06/2026	Livio da Silva Machado	550,00 P	550,00	recibo	00952/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Livio da Silva Machado, liquidação 2287 do empenho 1870, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00952/2026 ref. a Valor empenhado a Livio da Silva Machado, refrente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1898	2332	00965/2026	12/06/2026	Marcel Lautenschlager Arriaga	550,00 P	550,00	recibo	00965/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2326 do empenho 1898, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00965/2026 ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Secretário CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1752	2289	00885/2026	12/06/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00885/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2151 do empenho 1752, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00885/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1861	2322	00948/2026	12/06/2026	Maria Fulgência Costa Lima Bandeira	550,00 P	550,00	recibo	00948/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, liquidação 2278 do empenho 1861, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00948/2026 ref. a Valor empenhado a Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1831	2294	00917/2026	12/06/2026	Paulo Zarate Pereira	550,00 P	550,00	recibo	00917/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Paulo Zarate Pereira, liquidação 2245 do empenho 1831, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00917/2026 ref. a Valor empenhado a Paulo Zarate Pereira, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1886	2316	00942/2026	12/06/2026	Raimundo Gerson Bezerra dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00942/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação 2310 do empenho 1886, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1945	2338	00989/2026	12/06/2026	Rodrigo Gomes Couto	550,00 P	550,00	recibo	00989/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2397 do empenho 1945, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00989/2026 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Superintendente Executivo, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1893	2301	00926/2026	12/06/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00926/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2317 do empenho 1893, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1944	2336	00988/2026	12/06/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00988/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2395 do empenho 1944, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1858	2306	00934/2026	12/06/2026	Thiago Lucena Trindade	550,00 P	550,00	recibo	00934/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Thiago Lucena Trindade, liquidação 2276 do empenho 1858, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00934/2026 ref. a Valor empenhado a Thiago Lucena Trindade, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1853	2356	00953/2026	15/06/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00 P	550,00	recibo	00953/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2271 do empenho 1853, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00953/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1902	2358	00964/2026	15/06/2026	Tessa de Lucena Botelho	550,00 P	550,00	recibo	00964/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2330 do empenho 1902, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1753	2370	00888/2026	17/06/2026	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00888/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação 2152 do empenho 1753, Transf. Bancária RC.00110/2026, recibo 00888/2026 ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, Gerente, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1938	2396	00981/2026	19/06/2026	Dalmir Tobias Viana	550,00 P	550,00	recibo	00981/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2381 do empenho 1938, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00981/2026 ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1939	2409	00987/2026	19/06/2026	Daniela Favalli Jaccomo	550,00 P	550,00	recibo	00987/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daniela Favalli Jaccomo, liquidação 2382 do empenho 1939, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00987/2026 ref. a Valor empenhado a Daniela Favalli Jaccomo, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1953	2407	00986/2026	19/06/2026	Francine do Couto Lima Moreira	550,00 P	550,00	recibo	00986/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Francine do Couto Lima Moreira, liquidação 2405 do empenho 1953, 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 despesa (s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1935	2398	00982/2026	19/06/2026	Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben	550,00 P	550,00	recibo	00982/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, liquidação 2378 do empenho 1935, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00982/2026 ref. a Valor empenhado a Grasiela de Oliveira Nogueira Stilben, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1650	2383	00476/2026	19/06/2026	Gustavo Matheus Viana de Souza	550,00 P	550,00	recibo	00476/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Gustavo Matheus Viana de Souza, liquidação 1975 do empenho 1650, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00476/2026 ref. a Valor empenhado a Gustavo Matheus Viana de Souza, Analista Geral, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.							
1959	2411	00991/2026	19/06/2026	João Batista Barbosa Leite Sobrinho	550,00 P	550,00	recibo	00991/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a João Batista Barbosa Leite Sobrinho, liquidação 2413 do empenho 1959, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.							
1649	2381	00475/2026	19/06/2026	Jose Alves de Magalhaes Junior	550,00 P	550,00	recibo	00475/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 1974 do empenho 1649, Selecione... , recibo 00475/2026 ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, Assessor CCV, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.							
1934	2400	00983/2026	19/06/2026	Leandro Brambilla Martorell	550,00 P	550,00	recibo	00983/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 2377 do empenho 1934, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00983/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;							
1849	2390	00951/2026	19/06/2026	Marcondes Martins da Silva Junior	550,00 P	550,00	recibo	00951/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação 2267 do empenho 1849, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00951/2026 ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional a Marcondes Martins da Silva Junior, 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;							
1814	2388	00910/2026	19/06/2026	Mariano Lopes dos Santos	550,00 P	550,00	recibo	00910/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Mariano Lopes dos Santos, liquidação 2228 do empenho 1814, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00910/2026 ref. a Valor empenhado a Mariano Lopes dos Santos, referente para pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, Assessor CCVII, referente 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 relativo ao período entre 22/06/2026 e 23/06/2026 com ida no dia 21/06/2026 e volta no dia 24/06/2026;							
1931	2392	00976/2026	19/06/2026	Mauro Machado do Prado	550,00 P	550,00	recibo	00976/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2374 do empenho 1931, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00976/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;							
1937	2394	00980/2026	19/06/2026	Patricia Lenora dos Santos Braga	550,00 P	550,00	recibo	00980/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2380 do empenho 1937, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00980/2026 ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;							
1648	2385	00477/2026	19/06/2026	Samuel Lopes Bezerra	550,00 P	550,00	recibo	00477/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Samuel Lopes Bezerra, liquidação 1971 do empenho 1648, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00477/2026 ref. a Valor empenhado a Samuel Lopes Bezerra, Assessor CCVII, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.							
1949	2402	00984/2026	19/06/2026	Thalita Cristina Gonçalves Antunes	550,00 P	550,00	recibo	00984/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, liquidação 2401 do empenho 1949, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00984/2026 ref. a Valor empenhado a Thalita Cristina Gonçalves Antunes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1948	2404	00985/2026	19/06/2026	Wânia Christina Figueiredo Dantas	550,00 P	550,00	recibo	00985/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Wânia Christina Figueiredo Dantas, liquidação 2400 do empenho 1948, Selecione... , recibo 00985/2026 ref. a Valor empenhado a Wânia Christina Figueiredo Dantas, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1848	2421	00949/2026	22/06/2026	Jairo Santos Oliveira	550,00 P	550,00	recibo	00949/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2266 do empenho 1848, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00949/2026 ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
1810	2419	00938/2026	22/06/2026	Sergio de Sa Pires	550,00 P	550,00	recibo	00938/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2224 do empenho 1810, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00938/2026 ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
2001	2447	01021/2026	25/06/2026	Alberto Sabin Moura Borba	550,00 P	550,00	recibo	01021/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alberto Sabin Moura Borba, liquidação 2465 do empenho 2001, Transf. Bancária RC.00115/2026, recibo 01021/2026 ref. a Valor empenhado a Alberto Sabin Moura Borba, Presidente de CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 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.									
1906	2445	00968/2026	25/06/2026	Sabrina Soares de Araújo Góis	550,00 P	550,00	recibo	00968/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Sabrina Soares de Araújo Góis, liquidação 2334 do empenho 1906, 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 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1988	2494	01012/2026	26/06/2026	Alessandra Larissa Rosa Kichese	550,00 P	550,00	recibo	01012/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Alessandra Larissa Rosa Kichese, liquidação 2449 do empenho 1988, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1982	2498	01014/2026	26/06/2026	Ana Ruth Silva Fernandes	550,00 P	550,00	recibo	01014/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Ana Ruth Silva Fernandes, liquidação 2443 do empenho 1982, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01014/2026 ref. a Valor empenhado a Ana Ruth Silva Fernandes, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1980	2500	01017/2026	26/06/2026	Daiane Silva Ribeiro	550,00 P	550,00	recibo	01017/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Daiane Silva Ribeiro, liquidação 2441 do empenho 1980, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01017/2026 ref. a Valor empenhado a Daiane Silva Ribeiro, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1919	2502	00974/2026	26/06/2026	Julia Arruda Pimentel Kansaon	550,00 P	550,00	recibo	00974/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Julia Arruda Pimentel Kansaon, liquidação 2358 do empenho 1919, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 00974/2026 ref. a Valor empenhado a Julia Arruda Pimentel Kansaon, Convidado(a), referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1978	2490	01000/2026	26/06/2026	Julio Paulo da Silva Neto	550,00 P	550,00	recibo	01000/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a Julio Paulo da Silva Neto, liquidação 2439 do empenho 1978, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01000/2026 ref. a Valor empenhado a Julio Paulo da Silva Neto, Conselheiro(a) CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1986	2492	01010/2026	26/06/2026	Renata Bandeira Lages	550,00	P	550,00	recibo	01010/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Renata Bandeira Lages, liquidação 2447 do empenho 1986, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01010/2026 ref. a Valor empenhado a Renata Bandeira Lages, Tesoureiro CRO, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, relativo ao(s) evento(s) 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.									
1918	2504	00975/2026	26/06/2026	Shirlei Maria Dionísio	550,00	P	550,00	recibo	00975/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Shirlei Maria Dionísio, liquidação 2357 do empenho 1918, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 00975/2026 ref. a Valor empenhado a Shirlei Maria Dionísio, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
1987	2496	01013/2026	26/06/2026	Tarley Eloy Pessoa de Barros	550,00	P	550,00	recibo	01013/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2448 do empenho 1987, 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 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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.									
2020	2506	01049/2026	29/06/2026	Eliana Campelo Lago	550,00	P	550,00	recibo	01049/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Eliana Campelo Lago, liquidação 2501 do empenho 2020, Transf. Bancária RC.00116/2026, recibo 01049/2026 ref. a Valor empenhado a Eliana Campelo Lago, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque 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;									
2034	2509	01048/2026	30/06/2026	Carlos Marcelo Lucas Folha	550,00	P	550,00	recibo	01048/2026	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2515 do empenho 2034, Transf. Bancária RC.00118/2026, recibo 01048/2026 ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente ao pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Embarque e Desembarque Nacional, Presidente de CRO, referente ao(s) evento(s) 14ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00681/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/07/2026 e 07/07/2026 com ida no dia 02/07/2026 e volta no dia 08/07/2026; sispad.									
Total de pagamentos: 326					**179.300,00**		**179.300,00**			
Total líquido:							**179.300,00**			

Brasília-DF, 30 de junho de 2026

Jairo Santos Oliveira
Presidente em exercício

xxx.657.163-xx