

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
1099	1257	00523/2026	02/04/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	2.395,00 P	2.395,00	recibo	00523/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 1250 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00060/2026, recibo 00523/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 958 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, 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.									
1224	1362	0278/2026	09/04/2026	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	1.132,39 P	1.132,39	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1397 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00064/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, pelo reembolso de cota parte ref. of. 1023/2026, que reitera os termos do Ofício Nº 02969/2025/CRO-ES, de 02 de junho de 2025, quanto à solicitação de ressarcimento de cota parte no valor de R\$ 1.132,39 (hum mil, cento e trinta e dois reais, e trinta e nove centavos), relativo a reembolsos de anuidades efetuados em 2025, de forma integral, referente a pagamentos realizados indevidamente ou em duplicidade.									
1284	1479	0294/2026	10/04/2026	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	179.578,22 P	179.578,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 1479 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00066/2026, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, decorrente do pagamento realizado à empresa BARCELO EVENTOS EIRELI, nos termos do Termo de Cooperação nº 001/2026, celebrado entre as Autarquias.									
1281	1472	0291/2026	10/04/2026	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	383,24 P	383,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1476 do empenho 1281, Transf. Bancária RC.00066/2026, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a ressarcimento de cota parte de pagamento indevido de anuidade, conforme processo.									
1277	1456	00595/2026	10/04/2026	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00595/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1455 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00595/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Educação e Ensino - Ofício 448/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 14/04/2026; sispad.									
1240	1454		10/04/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00588/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00065/2026, recibo 00588/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Convocação (OFÍCIO Nº 00392-2026-CFO) 14-15.04.2026 - RENERSON GOMES DOS SANTOS, realizado em Brasília - DF no período entre 14/04/2026 e 15/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026, Convoca para participar da Quarta Caravana pelo Piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos, a realizar-se em Brasília/DF.; Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face - Ofício 00472/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 13/04/2026 e 14/04/2026 com ida no dia 13/04/2026 e volta no dia 15/04/2026; sispad.									
1345	1589	0305/2026	23/04/2026	Conselho Regional de Odontologia de São Paulo	278,04 P	278,04	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação 1570 do empenho 1345, Transf. Bancária RC.00072/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, pela restituição ao CRO/SP face a cirurgiã-dentista Carla Alves de Lima, CRO 81972, inscrita neste Regional, efetuar duas transferências via PIX diretamente para a conta do Conselho Federal de Odontologia, quando pretendia quitar parcelas de acordo firmado junto ao CROSP, conforme descrito no OF.PRES.000169/2026.									
1301	1596	00622/2026	24/04/2026	Leandro Brambilla Martorell	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00622/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 1507 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00622/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 29/04/2026;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1322	1562	00628/2026	24/04/2026	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00628/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1534 do empenho 1322, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00628/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									
1320	1572	00633/2026	24/04/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	2.620,00 P	2.620,00	recibo	00633/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 1532 do empenho 1320, Transf. Bancária RC.00071/2026, recibo 00633/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,048 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) 7ª Reunião Ordinária - CEO _Ofício 00497/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 28/04/2026 e 29/04/2026 com ida no dia 28/04/2026 e volta no dia 29/04/2026; sispad.									
1369	1602	00665/2026	28/04/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00665/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1604 do empenho 1369, Transf. Bancária RC.00073/2026, recibo 00665/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00521/2026/CFO - DR RENERSON GOMES, realizado em Brasília - DF no período entre 23/04/2026 e 24/04/2026 com ida no dia 23/04/2026 e volta no dia 24/04/2026; sispad.									
1412	1664	0321/2026	29/04/2026	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	23.100,00 P	23.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1666 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00076/2026, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a ressarcimento das despesas de retirada dos veículos de fiscalização que se encontravam na sede do Conselho Federal de Odontologia. conforme of. circular 00328/2026/CFO.									
1411	1665	0318/2026	29/04/2026	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	547,15 P	547,15	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 1661 do empenho 1411, Transf. Bancária RC.00076/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela Devolução de pix feito indevidamente, na conta do CROMG, dia 05/03/2026, solicitado através do OF.CRO-MG-156/2026.									
1400	1640	00685/2026	29/04/2026	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00685/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1642 do empenho 1400, Transf. Bancária RC.00075/2026, recibo 00685/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº00532/2026 - Convocação NADIA DO LAGO COSTA - Presencial, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 04/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 04/05/2026; sispad.									
1510	1716		06/05/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00667/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1770 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00079/2026, recibo 00667/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação das Cirurgias Estéticas da Face, realizado em Brasília - DF no período entre 04/05/2026 e 05/05/2026 com ida no dia 04/05/2026 e volta no dia 05/05/2026; sispad.									
1591	1818	0329/2026	07/05/2026	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	164,38 P	164,38	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1874 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00081/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, pelo ressarcimento da cota parte no valor de R\$ 164,38 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), relativo a reembolso de anuidade efetuado pelo CRO-ES em 05/02/2026, de forma integral. O reembolso refere-se ao pedido de isenção na modalidade de Sociedade Limitada Unipessoal, conforme identificação, conforme OF.CROES-00788/2026.									
1410	1771	00680/2026	08/05/2026	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00680/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 1659 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00080/2026, recibo 00680/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) OFÍCIO CIRCULAR Nº511/2026/CFO - CONVOCAÇÃO - EDUCAÇÃO E ENSINO, realizado em Brasília - DF no período entre 11/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 12/05/2026; sispad.									
1642	1902	0346/2026	12/05/2026	Conselho Regional de Odontologia da Bahia	942,58 P	942,58	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 1956 do empenho 1642, Transf. Bancária RC.00083/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, RESERVA CANCELADA - restituição do valor da taxa de cancelamento do Hotel, conforme despacho presidencial em 11/5/2026.									
1643	1901	0347/2026	12/05/2026	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	692,73 P	692,73	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1643, Transf. Bancária RC.00083/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente RESTITUIÇÃO DE DESPESAS- EVENTO CANCELADO, conforme despacho presidencial do dia 11/5/2026, incurso no processo.									
1640	1904	0344/2026	12/05/2026	Conselho Regional de Odontologia de São Paulo	719,64 P	719,64	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação 1954 do empenho 1640, Transf. Bancária RC.00083/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Reembolso de gastos com hotel conforme despacho do Sr. Presidente do CFO no OF.PRES.000328/2026 - CRO/SP.									
1641	1903	0345/2026	12/05/2026	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	652,06 P	652,06	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1955 do empenho 1641, Transf. Bancária RC.00083/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Solicitação de Reembolso referente ao Hotel, conforme despacho do Presidente do CFO no OF. CRO-AP nº 083/2026.									
1639	1905	0343/2026	12/05/2026	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul	315,00 P	315,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, liquidação 1953 do empenho 1639, Transf. Bancária RC.00083/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, Reembolso de Gastos de cancelamento do hotel conforme despacho do Presidente em 11 de maio de 2026.									
1645	1891	00822/2026	12/05/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00822/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1960 do empenho 1645, Transf. Bancária RC.00082/2026, recibo 00822/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Reunião Administrativa - Dr. Renerson Gomes, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/05/2026 e 12/05/2026 com ida no dia 11/05/2026 e volta no dia 13/05/2026, Convoca-se para reunião administrativa junto ao setor de fiscalização do CFO. Informa-se que o convidado se deslocará de carro, portanto, deverá ser realizado o pagamento do KM rodado. ;									
1567	1922	00778/2026	14/05/2026	Leandro Brambilla Martorell	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00778/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 1844 do empenho 1567, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00778/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 19/05/2026; sispad.									
1569	1917	00775/2026	14/05/2026	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00775/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1846 do empenho 1569, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00775/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 19/05/2026; sispad.									
1621	1957	00814/2026	15/05/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00814/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 1908 do empenho 1621, Transf. Bancária RC.00086/2026, recibo 00814/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, Membro de Comissão, 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;									
1617	1954	00813/2026	15/05/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	2.615,00 P	2.615,00	recibo	00813/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 1904 do empenho 1617, Seleccione... , recibo 00813/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, referente ao pagamento de 1,046 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) Comissão CEO - 9ª Reunião Ordinária - Ofício 00559/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 18/05/2026 e 19/05/2026 com ida no dia 18/05/2026 e volta no dia 19/05/2026;									
1674	2055	0365/2026	21/05/2026	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	14.380,00 P	14.380,00	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 2043 do empenho 1674, Transf. Bancária RC.00092/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente ressarcimento das despesas de retira dos veículos de fiscalização que se encontravam na sede do Conselho Federal de Odontologia, nos termos do acordado no OFÍCIO CIRCULAR Nº 00328/2026/CFO.									
1704	2052	0367/2026	21/05/2026	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	630,12 P	630,12	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 2088 do empenho 1704, Transf. Bancária RC.00092/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, pela Solicitação de ressarcimento de cota parte relativa a reembolsos efetuados pelo CRO-ES, conforme OFÍCIO Nº 02312/2026/CRO-ES.									
1666	2056	0360/2026	21/05/2026	Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa	719,64 P	719,64	recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, liquidação 2032 do empenho 1666, Transf. Bancária RC.00092/2026, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, referente à solicitação de reembolso das despesas de hospedagem da Dra. Roberta Suely Siqueira da Silva Spinosa, conforme teor do OF.PRES.000361/2026 e despacho do Presidente do CFO em 11/05/2026.									
1629	2036	00820/2026	22/05/2026	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00820/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 1918 do empenho 1629, Transf. Bancária RC.00091/2026, recibo 00820/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, Secretário CRO, referente ao(s) evento(s) Comissão de Regulamentação da Sedação em Odontologia - Ofício 00514/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 26/05/2026 e 27/05/2026 com ida no dia 26/05/2026 e volta no dia 27/05/2026;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1697	2155	00832/2026	29/05/2026	Nádia do Lago Costa	1.020,00 P	1.020,00	recibo	00832/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 2079 do empenho 1697, Transf. Bancária RC.00100/2026, recibo 00832/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, referente ao pagamento de 408 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 51ª Reunião CRTS - Ofício 00590/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 02/06/2026 e 03/06/2026 com ida no dia 02/06/2026 e volta no dia 03/06/2026;									
1779	2208	00919/2026	05/06/2026	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00919/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2191 do empenho 1779, Transf. Bancária RC.00101/2026, recibo 00919/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, Secretário CRO, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									
1910	2248	00912/2026	09/06/2026	Leandro Brambilla Martorell	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00912/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Leandro Brambilla Martorell, liquidação 2339 do empenho 1910, Transf. Bancária RC.00105/2026, recibo 00912/2026 ref. a Valor empenhado a Leandro Brambilla Martorell, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									
1909	2250	00970/2026	09/06/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00970/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2338 do empenho 1909, Transf. Bancária RC.00105/2026, recibo 00970/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) Comissão 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.									
1837	2211	00944/2026	10/06/2026	Julio Damasio Pereira de Araujo	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00944/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Julio Damasio Pereira de Araujo, liquidação 2251 do empenho 1837, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00944/2026 ref. a Valor empenhado a Julio Damasio Pereira de Araujo, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, Assessor Especial da Presidência, referente ao(s) evento(s) OFÍCIO Nº 00634/2026 - JÚLIO DAMASIO PEREIRA DE ARAUJO , realizado em Goiânia - GO relativo ao período entre 29/05/2026 e 29/05/2026 com ida no dia 29/05/2026 e volta no dia 29/05/2026;									
1908	2254	00911/2026	10/06/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	2.620,00 P	2.620,00	recibo	00911/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 2337 do empenho 1908, Transf. Bancária RC.00106/2026, recibo 00911/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 1,048 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) 11ª Reunião Ordinária CEO - Ofício 00612/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 08/06/2026 e 09/06/2026 com ida no dia 08/06/2026 e volta no dia 09/06/2026; sispad.									
1914	2262	00969/2026	11/06/2026	Renerson Gomes dos Santos	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00969/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Renerson Gomes dos Santos, liquidação 2343 do empenho 1914, Transf. Bancária RC.00105/2026, recibo 00969/2026 ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, relativo ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária - GT fiscalização CRO/CFO e estudo das Resoluções da ANVISA- Ofício 00633/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 19/06/2026; Convocação para a 2ª reunião ordinária da Comissão RQE - Ofício 00616/2026, realizado em Brasília - DF no período entre 17/06/2026 e 18/06/2026 com ida no dia 14/06/2026 e volta no dia 19/06/2026; sispad.									
1955	2363	00992/2026	12/06/2026	Mauro Machado do Prado	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00992/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Mauro Machado do Prado, liquidação 2409 do empenho 1955, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00992/2026 ref. a Valor empenhado a Mauro Machado do Prado, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, Secretário CRO, referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária - GT fiscalização CRO/CFO e estudo das Resoluções da ANVISA- Ofício 00633/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/06/2026 e 16/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 16/06/2026;									
1917	2334	00973/2026	12/06/2026	Nádia do Lago Costa	1.040,00 P	1.040,00	recibo	00973/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Nádia do Lago Costa, liquidação 2356 do empenho 1917, Transf. Bancária RC.00108/2026, recibo 00973/2026 ref. a Valor empenhado a Nádia do Lago Costa, referente ao pagamento de 416 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, Membro de Comissão, referente ao(s) evento(s) 3ª Reunião Ordinária - COMISSÃO EDUCAÇÃO E ENSINO - Ofício 00593/2026, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 15/06/2026 e 17/06/2026 com ida no dia 15/06/2026 e volta no dia 17/06/2026;									
1956	2413	00993/2026	19/06/2026	Roosevelt Carvalho da Silva	2.410,00 P	2.410,00	recibo	00993/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Roosevelt Carvalho da Silva, liquidação 2410 do empenho 1956, Transf. Bancária RC.00111/2026, recibo 00993/2026 ref. a Valor empenhado a Roosevelt Carvalho da Silva, Membro de Comissão, referente ao pagamento de 964 despesa(s) de Indenização por KM Rodado, 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.									
2022	2507	0402/2026	30/06/2026	Thiago Calmon Fernandes Bortolini	118,77 P	118,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Thiago Calmon Fernandes Bortolini, liquidação 2504 do empenho 2022, Transf. Bancária RC.00119/2026, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Calmon Fernandes Bortolini, referente a restituição referente a interposição de agravo de instrumento processo 1009724 02.2023.4.06.0000 – TRF6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 42					258.833,96	258.833,96			
Total líquido:						258.833,96			

Brasília-DF, 30 de junho de 2026

Jairo Santos Oliveira
Presidente em exercício

xxx.657.163-xx